



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2025-040

## 广西农投糖业集团股份有限公司

### 第八届董事会 2025 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 6 月 7 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间：2025 年 6 月 11 日上午 9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3. 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。

4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 《关于聘任公司总会计师的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，公司提名委员会审核、审计委员会审议及公司总经理提名，公司董事会同意聘任汪剑先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于聘任公司总会计师的公告》）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。



### 三、备查文件

1. 第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
2. 第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日