



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-068

广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2026年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2026 年 9 月 1 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：2026 年 9 月 4 日上午 9：30。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：现场召开。

3. 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人。

4. 会议主持人：职工董事莫政融先生。

列席人员：公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

5. 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. 《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任潘文新先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止，本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

潘文新先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股



份有限公司关于聘任总经理的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于公司董事会授权总经理代理特定事项权限的议案》

公司董事会于 2026 年 9 月 1 日收到公司董事、董事长、法定代表人罗应平先生的书面辞职报告，罗应平先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，罗应平先生辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司日常管理工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，在法定代表人空缺期间，公司董事会同意授权总经理潘文新先生代表公司签署与经营业务相关合同文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司产生新的法定代表人的之日止。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司授权总经理代理特定事项权限的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名孙文思先生、潘文新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告》。

经本次会议审议通过的公司第九届董事会非独立董事候选人将提交公司 2026 年第三次临时股东会选举（采用累积投票制）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。



4. 《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 21 日（星期一）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

（1）关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。

详情请参阅同日刊登于《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召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2026 年第四次临时会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会关于第九届董事会总经理及非独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日