



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-084

广西农投糖业集团股份有限公司

第九届董事会2026年第六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 21 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 24 日 9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3. 会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。

4. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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，同意聘任詹红枫女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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关于聘任公司总会计师及提名非独立董事候选人的公告》。

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》

同意提名詹红枫女士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 年第三次会议审议通过。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



年第四次临时股东会选举。

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公司总会计师及提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 13 日（星期二）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2026 年第四次临时股东会，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》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第四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 年第六次临时会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见；
3. 第九届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议。

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 28 日