

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第十五次会议通知和议案材料于 2024 年 5 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生现场主持。副董事长倪依东先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事 8 人，实际参加会议表决董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

**（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于全资子公司参与设立成都弘生创投一期私募股权投资基金（有限合伙）的议案》；**

公司全资子公司中恒怡鑫科创投资有限公司（以下简称“中恒怡鑫”）拟参与投资设立成都弘生创投一期私募股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以登记机关核定的名称为准），基金募资总规模为 70,000.00 万元，首关募集规模为 50,000.00 万元至 55,000.00 万元。中恒怡鑫出资额为 20,000.00 万元，其中首关出资 15,000.00 万元，扩募阶段出资 5,000.00 万元。基金投资方向以中后期生物医药项目为主，同时包括创新医疗器械、精准诊断、数字医疗等。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于全资子公司参与设立成都弘生创投一期私募股权投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：临 2024-38）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；**

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，在综合考虑公司财务状况及未来盈利能力的情况下，拟调整本次回购资金总额区间和回购股份用途。回购股份的资金总额由“不低于人民币 15,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）”调整为“不低于人民币 **20,000.00** 万元（含）且不超过人民币 **30,000.00** 万元（含）”；回购股份的用途由“回购的股份用于实施股权激励。”调整为“回购的股份用于实施股权激励**或员工持股计划。**”

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2024-39）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》《中恒集团 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，鉴于首次授予和预留部分授予的 28 名激励对象不再具备激励条件（其中：1 名激励对象因职务调整为职工代表监事而不再符合激励条件，1 名激励对象因退休不具备激励条件，26 名激励对象因离职不再符合激励条件）及 2 名激励对象因个人原因自愿退出限制性股票激励计划，同时因公司 2023 年度业绩未满足《中恒集团 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二个解除限售期相关业绩考核条件，公司拟对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15,215,450 股予以回购注销，公司本次回购资金总额为 25,817,646.47 元（含同期银行存款利息），回购资金来源全部为公司自有资金。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-40）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

副董事长倪依东先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

**（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；**

本议案在提交董事会审议前已经董事会风控合规委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》；**

本议案在提交董事会审议前已经董事会风控合规委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定〈广西梧州中恒集团股份有限公司财务授权审批制度〉的议案》；**

本议案在提交董事会审议前已经董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00 在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-41）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **三、备查文件**

中恒集团第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024年5月22日