

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年12月19日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间、地点、方式：2019年1月8日上午9:30，广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼321会议室，现场表决。

3、会议应参加表决董事8人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事8人。

4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的公告》（2019-002）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-003）。

独立董事对此次关联交易予以事前认可并发表独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》（2019-004）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于设立投资公司的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于设立投资公司的公告》（2019-005）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于全资子公司云硫矿业尾矿库综合治理方案的议案》

1、背景

依据国家安全监管总局《遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案》（安监总管一〔2016〕54号）及广东省安全生产监督管理局关于印发《广东省遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案》的通知（粤安监管二〔2016〕8号）的精神，我司全资子公司广东广业云硫矿

业有限公司（以下简称“云硫矿业”）大坑尾尾矿库是广东省重点监管的“头顶库”。云硫矿业一直采取回采综合利用治理手段，但基于合作方处理能力不足等原因，每年处理新增尾矿量（每年新增约 140 万吨）不足 50%，库内容量有增无减，治理效果不理想。

云硫矿业聘请中介机构编制《广东广业云硫矿业有限公司大坑尾尾矿库“头顶库”综合治理方案设计》，已通过评审并报属地安监局备案同意。

按照综合治理设计方案，云硫矿业拟将原单一回采综合利用方式调整为升级改造和综合利用并行的治理方式。

2、方案基本情况

云硫矿业大坑尾尾矿库“头顶库”综合治理实施方案，计划投资 8,700 万元，并与合作方合作处理每年新增尾矿砂。

3、尾矿库综合治理对公司的影响

该方案符合国家安全监管总局和广东省安全生产监督管理局的相关规定的要求。该方案能保证云硫矿业的正常生产经营、实现良好的社会效果和公司良好经营效果。公司将严格按照尾矿库综合治理方案，尽早完成项目建设，投入生产与运营，发挥效益。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的公告》（2019-006）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 1 月 24 日（星期四）下午 14:30 在广西贵港市幸福路 100 号办公大楼二楼第一会议室现场召开 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于修改〈公司章程〉及附件有关条款的议案》；
- 2、《关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- 3、《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的议案》。

网络投票时间：2019 年 1 月 23 日（星期三）至 2019 年 1 月 24 日（星期四）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 24 日 9:30 -11:30，13:00 -15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 1 月 23 日 15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 - 2、独立董事关于第八届董事会第三次会议审议的关联交易事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日