

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年12月3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12月13日下午15:00时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。

3、会议应参加表决董事 5 人，成员有：朱冰、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 5 人。（其中委托表决的董事 1 人，李胜兰独立董事委托周永章独立董事出席会议并行使表决权）

4、本次董事会由副董事长朱冰先生主持，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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任芦玉强先生为公司总经理，任期自董事

会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选 2 名非独立董事会候选人的议案》

2.1 审议通过《关于补选刘富华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过《关于补选芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于聘任总经理及补选董事的公告》（2019-062）。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

公司定于 2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30，在广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室现场召开 2019 年第三次临时股东大会。

逐项审议《关于补选 2 名非独立董事的议案》；

1.01 审议《关于补选刘富华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

1.02 审议《关于补选芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

网络投票时间：2019年12月30日（星期一）。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12月30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12月30日9:15-15:00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年第三次临时股东大会的通知》（2019-063）。

表决结果：同意5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、独立董事关于公司第八届董事会第十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12月13日