

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2020 年 12 月 18 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：2020 年 12 月 30 日上午 9:30 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 7 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 7 人。

4. 本次董事会由董事长刘富华先生主持，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《关于确定高级管理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数的议案》

根据《高级管理人员薪酬分配方案》有关规定，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，高级管理人员绩效年薪和个人

薪酬分配系数由公司董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会审批。核定 2019 年高级管理人员绩效年薪基数总额及薪酬分配系数如下：总经理个人薪酬分配系数为 0.95，其他高级管理人员个人薪酬分配平均系数为 0.85。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向银行申请 2021 年度授信额度暨预计担保额度的议案》

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请 2021 年度授信额度暨预计担保额度的公告》(2020-051)。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于制定〈广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

详见披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法》。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

董事会同意聘任邓华欢先生为公司副总经理、总工程师，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。

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总经理的公告》（2020-052）。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于与贵港市政府签订〈搬迁补偿协议终止协议书〉和〈贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议〉的议案》

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于与贵港市政府签订〈搬迁补偿协议终止协议书〉和〈贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议〉的公告》（2020-053）。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议事项：

1. 关于向银行申请 2021 年度授信额度暨预计担保额度的议案；
2. 审议关于制定《广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
3. 关于与贵港市政府签订《搬迁补偿协议终止协议书》和《贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议》的议案。

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于

召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2020-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第二十次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日