

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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2020年2月17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、方式：2020年2月28日，通讯表决。

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《关于对控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的公告》（2020-002）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品议案》。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2020-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。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 2020 年度日常关联交易预计的公告》（2020-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（四）审议通过《关于新增关联方及日常关联交易的议案》。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。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《关于新增关联方及日常关联交易的公告》（2020-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 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十二次会议相关事项的独立意见。

2、独立董事事前认可意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日