

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2020-023

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年6月1日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、方式：2020年6月12日，通讯表决。

（三）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。

（四）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《关于子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司的公告》（2020-024）。

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《关于子公司贵糖集团拟与住建部门签订〈土地

征收补偿安置协议书》并由其征收名下 41.18 亩土地的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司贵糖集团拟与住建部门签订〈土地征收补偿安置协议书〉并由其征收名下 41.18 亩土地的公告》（2020-025）。

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。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第十五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

2020 年 6 月 12 日