

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2021 - 048

广西粤桂产业控股股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

**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2021年10月10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：2021年10月20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《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》（2021-050）。

（二）审议通过《关于修订〈广西粤桂产业控股股份有限公司关联交易实施细则〉的议案》。

本次《关联交易实施细则》的修订主要是落实上市公司治理专项

行动,《公司治理专项自查报告》的整改要求,根据《上市公司信息披露管理办法》(2021年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)等法规、结合公司实际情况,对《关联交易实施细则》中部分条款进行修订完善,增加一章节关联交易的识别与确认。本次修订内容共计8条。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露在巨潮资讯网的《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则》。

三、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2021年10月20日