

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

**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 3 月 29 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：2021 年 4 月 8 日下午 14:10 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《关于计提资产减值准备的议案》

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》（2021-014）。

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《2020 年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行审计，并出具了 2020 年度审计报告，内容详见同日刊登下巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告。

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《2021 年度财务预算报告》

根据公司 2020 年度业绩情况及公司 2021 年度重点工作计划等情况综合考虑，结合“战略导向、效益优先、内容全面、科学合理、权责对等、风险可控”原则，公司 2021 年度主要预算指标：收入目标为 2021 年预计营业收入 23.34 亿元。

本目标预算受市场环境变化、国家行业政策等多方面因素影响，存在很大不确定性，不代表公司的盈利预测。

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《2020 年度利润分配预案》

1、2020年度利润分配预案的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度合并归属于全体股东的净利润为 63,015,492.62 元，期末合并报表中可供分配的利润为 714,004,953.41 元。母公司期末累计可供股东分配利润 223,976,265.00 元。

根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供股东分配的利润为 223,976,265.00 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略、盈利水平及资金等状况，兼顾股东利益和公司发展需要，拟定公司 2020 年度的利润分配预案为：以公司总股本 668,401,851.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.15 元现金红利（含税），共计分配 10,026,027.77 元，剩余未分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。

为了保证公司生产经营的顺利进行及环保、技改项目的投入，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，公司剩余未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金，采购生产原料，搬迁及技改项目使用资金。

2、2020 年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性

该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

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。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（2021-015）。

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。

（六）审议通过《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的审核报告》（众环专字[2021]0500048 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2021-016）。

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。

（八）审议通过《2020 年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2020 年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的审核报告》（众环专字

[2021]0500053 号)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制评价报告》。

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。

(十) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》来自公司 2020 年年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年年度报告全文》。

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。

(十一) 审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020 年年度报告摘要》(2021-017) 和及巨潮资讯网上的《2020 年度报告全文》。

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。

(十二) 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(2021-018)。

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。关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-019）。

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。

(十四) 审议通过《关于广东广业云硫矿业有限公司 2020 年度环境报告书》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于广东广业云硫矿业有限公司 2020 年度环境报告书》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订〈解除委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订〈解除委托经营管理协议〉暨关联交易的公告》（2021-020）。

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。关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

(十六) 审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于债权转让暨关联交易的公告》（2021-021）。

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。关联董事回避表决。

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. 第八届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议的关联交易事前认可意见；
3. 独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见；
4. 广西粤桂广业控股股份有限公司审计报告（众环专字[2021]0500044 号）；
5. 广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告（众环专字[2021]0500045 号）；
6. 关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的审核报告（众环专字[2021]0500048 号）；
6. 关于广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字[2021]0500049 号）
7. 关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2020 年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的审核报告（众环专字[2021]0500053

号)；

8. 中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日