

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2021 - 024

广西粤桂产业控股股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

**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4月16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4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《2021年第一季度报告全文和正文》。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年第一季度报告正文》（2021-025）和及巨潮资讯网上的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

公司定于2021年6月11日（星期五）下午14:30，在广东省广

州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室现场召开 2020 年年度股东大会。审议：

1. 2020 年度财务决算报告；
2. 2021 年度财务预算报告；
3. 2020 年度利润分配预案；
4. 2020 年度董事会工作报告；
5. 2020 年度监事会工作报告；
6. 2020 年年度报告全文及摘要。

网络投票时间：2021 年 6 月 11 日（星期五）。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2021 年 6 月 11 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 6 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日