

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-028

广博集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2021年8月16日以书面和通讯送达方式发出，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建村先生以通讯方式出席本次董事会会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2021年半年度报告》刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于对全资子公司增资的公告》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于增加全资子公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事徐建村回避对本议案的表决，本议案需提交公司2021

年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

《关于增加全资子公司2021年度日常关联交易预计金额的公告》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

7、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2021年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、公司独立董事关于增加全资子公司2021年度日常关联交易预计金额事项的事前认可意见

3、公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日