

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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：2022年11月22日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2022年12月2日上午11:00；因疫情原因，此次以视频会议+现场表决方式召开。刘富华董事长、王志宏董事、胡咸华董事在粤桂股份321会议室现场参加会议，其余董事视频参会。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。

（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场或视频会议。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

审议通过《关于制定〈公司增量奖励方案〉的议案》

具体详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司增量奖励方案》，关联董事刘富华、朱冰回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022年12月2日