

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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 2022 年 3 月 15 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2. 召开会议的时间、地点、方式：2022 年 3 月 22 日，通讯表决。
3. 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。
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《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告》（2022-015）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
公司拟定于 2022 年 4 月 8 日下午 14:30 在公司 321 会议室召开
2022 年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式进行，审议《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整
体搬迁项目相关协议的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-016）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目
相关协议的公告；
- 3、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022年3月22日