

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

**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3月18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3月28日上午9:00时；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

（三）会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。现场出席董事会成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘玮。由于疫情原因，陈健董事通过视频方式参加会议并发表意见。

（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会议（王敏凌监事通过视频方式列席会议）。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《关于资产减值准备计提与财务核销的议案》  
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9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于资产减值准备计提与财务核销的公告》（公告编号：2022-019）。

## **（二）审议通过《2021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了审计，并出具了2021年度审计报告，内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2021年年度报告》相关章节及2021年度审计报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《2022年度财务预算报告》**

根据公司2021年度业绩情况及公司2022年度重点工作计划等情况综合考虑，公司2022年度主要预算指标：收入目标为2022年预计营业收入33.59亿元。

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9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《2021年度利润分配预案》**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报告，公司合并报表当年实现的归属公司股东净利润为259,778,298.27元，期末合并报表中可供分配的利润为962,572,922.34元。母公司期初未分配利润为223,461,963.43元，2021年实现净利润-14,951,179.17元，利润分配10,026,027.77元，其他综合收益增加670,000元，减少未分配利润670,000元，期末累计可供股东分配利润197,814,756.49元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》5.3.2章

节相关规定：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。因此公司本年度可供股东分配的利润为 197,814,756.49 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 2021 年度的利润分配预案如下：

1. 以公司总股本 668,401,851.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.36 元现金红利（含税），共计分配 90,902,651.74 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。

2. 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。

董事会关于《2021 年度利润分配预案》的合理性说明：公司 2021 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》（2022 年修订）及《公司章程》第 164 条等规定，具备合法性、合规性、合理性。该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，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。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》**

独立董事、监事会对该项议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。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》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在巨潮资讯网上的《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[2022]0510016 号）》《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 2021 年度募集资金存放与使用情况之独立财务顾问核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》**

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在巨

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[2022]0510018号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《2021 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。详见同日披露在巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《关于广东广业云硫矿业有限公司 2021 年度环境报告书》**

详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于广东广业云硫矿业有限公司 2021 年度环境报告书》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》**

详见同日披露在巨潮资讯网的《2021 年董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《2021 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《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）及巨潮资讯网上的《2021 年年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十三）审议通过《关于贵糖集团〈整体搬迁改造方案（修）〉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《关于贵糖集团〈整体搬迁改造方案(修)〉的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第四次会议决议；
  2. 独立董事关于第九届董事会第四次会议审议事项的独立意见；
  3. 广西粤桂广业控股股份有限公司审计报告（众环专字[2022]0510008 号）；
  4. 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[2022]0510009 号）；
  5. 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[2022]0510018 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[2022]0510016 号）；
  7. 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 2021 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

2022年3月28日