

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2022 - 032

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告

**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。**

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 4 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》，现公告如下：

### 一、概述

公司及全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称：贵糖集团）与贵港市政府、郁江公司就贵糖整体搬迁项目签订相关协议，公司需按相关协议约定完成土地及地上物等移交。拟进行住所变更及修订《公司章程》第五条。

根据省国资委加强子企业董事会建设的文件要求，在《公司章程》载明董事会各项权利，主要包括中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事务管理权等 6 项职权，拟修订《公司章程》第一百零八条。

#### （一）公司住所变更情况

为满足公司经营和发展的需要，公司拟将原住所“广西贵港市幸福路 100 号”变更为“广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路 1 号”。公司的住所最终以公司登记机关核准登记的为准。

#### （二）《公司章程》修订情况

## 条款修订前后对比

序号	原条款	修订后条款
1	<p><b>第五条</b> 公司住所：广西贵港市幸福路100号，邮政编码为537102。</p>	<p><b>第五条</b> 公司住所：广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路1号，邮政编码为537100。</p>
2	<p><b>第一百零八条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p>	<p><b>第一百零八条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）<b>拟订公司战略和发展规划</b>，决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、</p>

<p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、提供财务资助、对外担保事项、委托理财、关联交易、内部投资、设立子公司等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p>	<p>分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、提供财务资助、对外担保事项、委托理财、关联交易、内部投资、设立子公司等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其<b>业绩考核</b>、报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度、<b>公司薪酬管理制度和年度工资总额预算方案等</b>；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计</p>
--	---

<p>(十五) 听取公司总经理及其他高级管理人员的工作汇报并检查总经理及其他高级管理人员的工作;</p> <p>(十六) 制定调整或变更利润分配政策的方案;</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章、本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股东大会审议。</p> <p>公司重大事项应当由董事会集体决策, 不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的, 应经董事会审议通过并明确授权的具体内容。</p>	<p>师事务所;</p> <p>(十五) 听取公司总经理及其他高级管理人员的工作汇报并检查总经理及其他高级管理人员的工作;</p> <p>(十六) 制定调整或变更利润分配政策的方案;</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章、本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股东大会审议。</p> <p>公司重大事项应当由董事会集体决策, 不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的, 应经董事会审议通过并明确授权的具体内容。</p>
---	--

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

## 二、其他

该议案尚需提交公司股东大会审议，并向公司登记机关办理变更登记手续。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

2022年4月19日