

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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5月20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5月30日下午14:30；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议和视频会议相结合的方式召开。

（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。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《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。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。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（2022-039）。

（二）审议通过《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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经理层成员任期制和契约化管理办法》。

（三）审议通过《关于〈董事长 2022 年度经营业绩责任书〉的议案》。

为加速推动实现企业高质量发展，根据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》，制定董事长《2022 年度经营业绩责任书》，董事长 2022 年度经营业绩指标包括：基本经济指标、发展质量指标、发展能力指标、专项工作指标、加分项和约束性指标。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事刘富华先生对该项议案回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度经营业绩责任书〉的议案》。

为调动经理层的积极性，确保公司各项经营指标的完成，根据《董

事长及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理办法》，制定经理层成员 2022 年度经营业绩责任书。总经理《2022 年度经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长与公司总经理签订。各副总经理《2022 年度经营业绩责任书》由公司总经理与各副总经理签订。经理层成员 2022 年度经营业绩考核指标包括效益指标、专项指标、加分项、约束和处罚条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈任期经营业绩责任书（2022-2024 年）〉的议案》。

为落实董事会战略目标和三年经营管理目标，根据公司《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理办法》及经营班子职能职责，制定经理层任期经营业绩责任书。总经理《任期经营业绩责任书（2022-2024 年）》由董事长与总经理签订，经理层副职成员《任期经营业绩责任书》由公司总经理与各副总经理签订。考核周期：任期自 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 27 日（与董事会任期一致）考核周期自 2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。考核期限结束后，对任期经营业绩考核指标完成情况进行考核评价。经理层成员任期按粤桂股份《经理层成员任期制和契约化管理办法》执行。粤桂股份董事会依据任期经营业绩考核结果对经理层成员实施奖惩。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议

案》。

公司拟定于 2022 年 6 月 20 日下午 14:30 在公司 321 会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议如下议题：

1. 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案；

2. 关于选举公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（2022-040）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第六次会议决议；

2. 独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见和独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022年5月30日