

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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8月12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8月23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。

（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。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2022年上半年计提有关资产减值准备的议案》

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2022年上半年

计提有关资产减值准备的公告》（2022-053）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2022 年半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《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2022-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

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内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2022 年半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《2022 年半年度报告摘要》（2022-055）及巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议

案》

调整后的第九届董事会专门委员会成员构成如下：

（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：刘富华、朱冰、芦玉强、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）。

（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：陈健、王志宏（外部董事）、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。

（三）提名委员会。主任委员：李胜兰；委员：刘富华、朱冰、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。

（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：罗明（外部董事）、王志宏（外部董事）、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
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投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》
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

司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

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独立董事工作制度》。

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. 第九届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022年8月23日