

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2022-022

广博集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2022年8月16日以书面和通讯送达方式发出，会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事徐衍修先生、董事徐建村先生以通讯方式出席本次董事会会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2022年半年度报告》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2022年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2022年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2022年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上（含）同意。

《章程修正案》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的公司《董事会议事规则》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的公司《股东大会议事规则》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于修订公司〈重大事项处置制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的公司《重大事项处置制度》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于修订公司〈关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的公司《关联交易公允决策制度》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

修订后的公司《投资者关系管理制度》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2022年8月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议

2、公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日