

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年12月11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：2023年12月21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8人，成员有：刘富华、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事8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现场会议。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《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的公告》（公告编号：2023-059）。

该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提名卢勇滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会对被提名人履行了任职资格审查，董事会同意提名卢勇滨先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）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《公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事会战略发展与投资决策委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评价管理办法〉的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事会决议跟踪落实及后评价管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉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关联交易实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈组织架构管理制度〉的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《组织架构管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于调整〈2023 年度董事会授权决策事项清单〉的议案》

2023 年 5 月 30 日第九届董事会第十五次会议审议通过《2023 年董事会授权决策事项清单》，2023 年董事会授权决策事项有 10 项，其中授权董事长决策事项 5 项，授权总经理决策事项 5 项。现公司经营业务实际情况，调整《2023 年董事会授权决策事项清单》第 9 项授权内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于向银行申请 2024 年授信额度暨预计担保额度的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请 2024 年授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-061）。

该事项董事会战略发展与投资决策委员会发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十次会议决议；
2. 董事会提名委员会审查意见；
3. 董事会战略发展与投资决策委员会审查意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日

广西粤桂广业控股股份有限公司
2023 年董事会授权决策事项清单（调整后）

序号	授权事项	被授权主体
1	全资、控股企业增加或减少注册资本方案。	总经理
2	全资、控股企业的利润分配方案和弥补亏损方案。	总经理
3	依据国资监管对外捐赠管理有关规定，审定年度预算内的捐赠事项。	总经理
4	审定为投资项目运营而设立的全资项目公司事项。	总经理
5	审定下属全资企业之间的产权划转、协议转让和产权置换。	总经理
6	审定经股东大会审议通过的年度预算内的银行借款，新增单笔流贷融资金额不超过最近一期经审计净资产的 50%。	董事长
7	审定经股东大会审议通过的授信额度内的综合授信申请的授信品种、金额、期限及融资方式，融资的资金用于公司日常经营周转。	董事长
8	审定经股东大会审议通过且满足以下条件下的担保额度在担保对象之间进行调剂事项：（1）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。	董事长
9	审定董事会审批权限内的食糖贸易。 授权董事长针对食糖贸易实施过程中的具体事项进行审批，授权范围为公司每一会计年度，公司与任一供应商或客户及其关联方交易的食糖贸易销售或采购金额总额不超过最近一期经审计净资产的 50%（不包含自产食糖业务）。	董事长
10	授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。	董事长

《2023 年董事会授权决策事项清单》经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过，有效期为董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。