

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

**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5月18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5月30日下午14:30时；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《关于董事长2023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《2023年度经营业绩责任书》。责任书包括基本经济指标、发展质量指标、发展能力指标、专项工作指标、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。董事长刘富华先生对该项议案回避表决。

## **（二）审议通过《关于经理层成员签订 2023 年度经营业绩责任书的议案》**

根据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》和《经理层成员任期制和契约化管理办法》，制定《经理层成员 2023 年度经营业绩责任书》。《总经理 2023 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。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事、总经理朱冰先生对该项议案回避表决。

各副总经理《2023 年度经营业绩责任书》由公司总经理与各副总经理签订。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于制定〈2023 年度董事会授权决策事项清单〉的议案》**

根据公司《董事会授权管理办法》，动态调整董事会授权范围和事项，结合公司实际，制定了《2023 年董事会授权决策事项清单》（详见附件），此清单共包括十项内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2023年5月30日

附件：

## 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

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食糖贸易销售收入总额不超过 20 亿元（不包含自产食糖业务）的相关事宜审批。	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 5 月 30 日第九届董事会第十五次会议审议通过，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。