

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2024 - 002

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

**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28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：2024年1月8日下午16:00；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、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘玮，实际参加表决的董事9人。（其中王志宏董事委托罗明董事出席会议并行使表决权）

（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《关于修订〈投资管理办法〉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管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

调整后第九届董事会专门委员会构成如下：

(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、卢勇滨、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：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）。

(三) 提名委员会。主任委员：李胜兰；委员：刘富华、曾琼文、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。

(三) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联

董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏对该项议案回避表决。

（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事为公司规范运作和公司健康发展作出了积极贡献，提高独立董事津贴，有利于拓宽优质独立董事来源。新《上市公司独立董事管理办法》办法实施后，独立董事付出的时间成本、付出的专业能力，承担的风险责任更多，同时结合本地独立董事薪酬水平以及公司实际情况，公司拟对独立董事津贴调整，从2024年1月1日起，将独立董事津贴从8万元/人/年，提高至12万元/人/年，按月发放，待公司股东大会批准后执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2024年1月8日