

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2025-001

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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：2025年1月14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：2025年1月24日上午9:30；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、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事8人。

（四）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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见，已经过独立董事专门会议审议通过。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-002）《关于前期会计差错更正追溯调整后相关定期报告的更正公告》（公告编号：2025-003）和《2020年半年度报告（更正后）》《2020年年度报告（更正后）》《2021年半年度报告（更

正后)》《2021 年年度报告(更正后)》《2022 年半年度报告(更正后)》《2022 年年度报告(更正后)》《2023 年一季度报告(更正后)》《2023 年半年度报告(更正后)》《2023 年三季度报告(更正后)》《2023 年年度报告(更正后)》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号: 2025-004)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见, 已经过独立董事专门会议审议通过。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 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-005)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 5 票。

关联董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏对该项议案回避表决。

(四) 审议通过《关于向银行申请 2025 年度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 2025 年度授信额度暨预计担保额度的公告》(公告编号: 2025-006)。

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〈广西粤桂广业控股股份有限公司子公司管理制度〉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子公司管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3. 董事会审计委员会 2025 年第一次会议书面审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025年1月24日