

广博集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2019年5月25日以书面和通讯送达方式发出，会议于2019年5月31日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司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，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《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

以上具体内容详见公司于2019年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》。

2、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。

以上具体内容详见公司于2019年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》。

3、审议通过了《关于召开公司2019年第二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。

以上具体内容详见公司于2019年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月一日