

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2019-052

广博集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2019年8月18日以书面和通讯送达方式发出，会议于2019年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事杨芳女士以通讯方式出席本次董事会会议。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《公司2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

《广博集团股份有限公司2019年半年度报告》刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2019半年度报告摘要》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2019年8月30日的《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需经公司2019年第三次临时股东大会审议批准，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需经公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

《关于增补公司董事的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事任杭中先生回避对本议案的表决。

本议案需经公司2019年第三次临时股东大会审议批准，关联股东回避表决。

《关于增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日