

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2020-045

广博集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2020年8月15日以书面和通讯送达方式发出，会议于2020年8月26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9名，实际出席董事9名，其中独立董事徐衍修先生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《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2020年8月28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2020年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2020年半年度报告》刊登于2020年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2020年半年度报告摘要》刊登于2020年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议

2、公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的
独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日