

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

**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：会议通知已于2020年8月17日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2020年8月28日上午9:30时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。

（三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。（其中委托表决的董事1人，周永章独立董事委托李胜兰独立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，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。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《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，公司每半年对募集资金存放与使用情况做专项报告。

公司募集资金投资项目尚未使用募集资金，2020 年上半年度募集资金专户产生利息收入 7,752,936.36 元，扣除账户管理费、手续费 470 元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额为 620,288,159.13 元。募集资金存放在全资子公司广东广业云硫矿业有限公司工行账户，公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020-033）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020 年半年度报告全文》和《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020 年半年度报告摘要》（2020-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。审计费用原则上不高于 2019 年度审计费用总额 117 万元，若出现审计户数增减变动情况，则根据公司实际业务情况，并依照市场公允合理的定价原则，与

会计师事务所进行协商，调整审计费用。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（2020-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司机构职能调整优化的议案》

为更好的适应公司战略发展需要，突出公司本部功能及定位，提高整体运营效率，拟对公司机构职能进行调整优化。具体方案如下：

- 1、将信息化管理职能由经营管理部调整至综合办公室。
- 2、单设经营管理部，内设技术研发中心，作为经营管理部的部门管理机构。
- 3、单设安全监管部。
- 4、撤销规划投资部，设立战略发展部，承接原规划投资部职能，负责管理瑞盈投资有关事务；内设项目建设管理办公室，作为战略发展部的部门管理机构。
- 5、单设证券事务部，负责证券事务、董事会日常工作，内设法务风控室，作为证券事务部的部门管理机构。将全面风险管理职能由经营管理部调整至法务风控室。
- 6、撤销纪检监察部（审计部），设立纪检审计部，承担原纪检监察部（审计部）纪检、审计职责。

调整后，粤桂股份本部由原来的 6 个部室：综合办公室、规划投

资部（证券事务部、董事会办公室）、经营管理部（安全监管部）、资金财务部、党群人力部、纪检监察部（审计部），调整为 8 个部室：综合办公室、战略发展部、证券事务部、经营管理部、安全监管部、资金财务部、党群人力部、纪检审计部。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
- （二）独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日