

## 广博集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2020年9月24日以书面和通讯送达方式发出，会议于2020年9月29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。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《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》  
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2020年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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9月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》  
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2020年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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9月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、审议通过了《关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事徐建村回避对本议案的表决，本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

《关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的公告》刊登于2020年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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2020年9月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

4、审议通过了《关于提请召开公司2020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。

《关于召开公司2020年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于2020年9月30日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、广博集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
- 2、广博集团股份有限公司独立董事关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的事前认可意见
- 3、广博集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会

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

二〇二〇年九月三十日