

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2020 - 043

广西粤桂产业控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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10月13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10月29日下午14:00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。

（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年第三季度报告全文及正文》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告全文》和《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告正文》（2020-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于预挂牌转让全资子公司青云置业 100%股权和债权的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于预挂牌转让全资子公司青云置业 100%股权和债权的公告》（2020-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日