

广博集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于2022年10月21日以书面和通讯送达方式发出，会议于2022年10月27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《公司2022年第三季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《公司2022年第三季度报告》刊登于2022年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、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2022年10月29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2022年10月

29日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议
- 2、公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日