

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年8月18日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2023年8月28日下午15:30时；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事9人。

（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场会议。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《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曾营基先生为公

司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2023-040）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-041）及巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

详见巨潮资讯网上《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于全资子公司瑞盈投资对外投资设立控股子公司的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司瑞盈投资对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司董事、总经理朱冰先生退休离任的议案》

因朱冰先生退休，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司董事、总经理职务及董事会战略发展与投资决策委员会委员和提名委员会委员。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司董事、总经理退休离任的公告》（公告编号：2023 - 043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2023年8月28日