

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九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：2023年8月29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9月5日下午15:00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8人，成员有：刘富华、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8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《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-047)。该事项获独立董事过半数同意，已经独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。关联董事刘富华、芦玉强、陈健、罗明、王志宏对该项议案回避表决。

(二) 审议通过《关于提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，因朱冰先生退休离任，为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会对被提名人履行了任职资格审查，董事会同意提名曾琼文先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2023年9月26日下午14:30在公司321会议室召开2023年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议《关于提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（2023-049）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司非独立董事陈健先生辞职离任的议案》。

近日，公司非独立董事陈健先生的辞职报告，陈健先生因工作变动，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事职务及董事会审计委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九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

2023 年 9 月 5 日