

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-053

## 广博集团股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2023年10月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于2023年10月11日在公司会议室以现场方式召开。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《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的公告》刊登于2023年10月12日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

董事会认为：本次的担保是为进一步支持子公司的日常经营和业务发展需要，提高公司的盈利能力，符合公司的整体利益。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于可控范围之内，上述

担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

《关于为子公司提供担保的公告》刊登于 2023 年 10 月 12 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2023年10月12日的巨潮资讯网 ([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八届董事会第六次会议决议
- 2、广博集团股份有限公司独立董事关于为子公司提供担保事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十二日