

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-064

广博集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2023年12月15日以书面和通讯送达方式发出，会议于2023年12月22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，公司监事、高管列席了本次会议。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：

（一）审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表独立意见如下：

1、公司董事会审议《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意将该议案提交第八届董事会第八次会议审议。

2、经独立董事审阅，认为本次关联租赁事项属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营的需要，有利于提高公司资产利用效益。

关联交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2023年12月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（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八次会议决议
- 2、公司独立董事关于签署租赁协议暨关联交易事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十三日