

广博集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月9日以书面和通讯送达方式发出，会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由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，其中独立董事蒋岳祥先生以通讯方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、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《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

公司《2024年半年度报告》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月23日的《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

修订后的公司《信息披露管理制度》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

修订后的公司《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

修订后的公司《董事会秘书工作制度》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十三日