

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第十九次会议通知和议案材料于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，公司董事长杨金海先生以通讯方式出席并主持会议，董事王海润先生以通讯方式出席会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》；

本报告的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》；

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用 90 万元，其中年报审计费用 55 万元，内控审计费用 35 万元。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-72）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》；

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司内部问责制度>的议案》；

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司“三重一大”事项决策制度实施办法>的议案》；

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》；

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司对外公益捐赠管理办法>的议案》；

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于废止<广西梧州中恒集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）9:30 在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-73）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

中恒集团第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024年8月31日