

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2025-025

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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：2025年4月14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、方式：2025年4月25日；通讯表决方式。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事9人。

（四）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〈2025年第一季度报告〉的议案》

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-026）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年董事会授权决策事项清单>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《关于省属企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等有关法律法规、监管要求及公司《董事会授权管理办法》，制定了《2025 年董事会授权决策事项清单》（详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2025 年度重大风险（合规风险）管控方案>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十四次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2025 年第三次会议书面审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025年4月28日

广西粤桂广业控股股份有限公司
2025 年董事会授权决策事项清单

序号	授权事项	被授权主体
1	全资、控股企业增加或减少注册资本方案。	总经理
2	全资、控股企业的利润分配方案和弥补亏损方案。	总经理
3	依据国资监管对外捐赠管理有关规定，审定年度预算内的捐赠事项。	总经理
4	审定为投资项目运营而设立的全资项目公司事项。	总经理
5	审定下属全资企业之间的产权划转、协议转让和产权置换。	总经理
6	审定经股东大会审议通过的年度预算内的银行借款，新增单笔流贷融资金额不超过最近一期经审计净资产的 50%。	董事长
7	审定经股东大会审议通过的授信额度内的综合授信申请的授信品种、金额、期限及融资方式，融资的资金用于公司日常经营周转。	董事长
8	审定经股东大会审议通过且满足以下条件下的担保额度在担保对象之间进行调剂事项：(1)获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；(2)在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。	董事长
9	审定董事会审批权限内的贸易。 授权董事长针对主业相关商品贸易的实施过程中的具体事项进行审批，授权范围为公司每一会计年度，公司与任一供应商或客户及其关联方发生的主业相关商品贸易的销售或采购金额总额不超过最近一期经审计净资产的 50%。	董事长

序号	授权事项	被授权主体
10	授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。	董事长