

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2025-058

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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9月5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、地点、方式：2025年9月16日下午16:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决董事9人，实际出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊（其中，委托出席的董事人数3人：芦玉强因另有工作安排不能亲自出席会议委托李爱菊出席并表决，李茂文因另有工作安排不能亲自出席会议委托王韶华出席并表决，刘祎因另有工作安排不能亲自出席会议委托胡咸华出席并表决）。

（四）主持人：董事于怀星先生（由半数以上董事共同推举于怀星先生主持公司第九届董事会第三十九次会议）；公司全体高级管理人员、证券事务代表列席了本次董事会会议。

（五）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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举于怀星先生为公司董事长，任期自 2025 年 9 月 16 日起至第九届董事会任期结束之日止。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于选举公司第九届董事会董事长的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事于怀星先生对该项议案回避表决。

（二）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

调整后第九届董事会专门委员会构成如下：

（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：于怀星；委员：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）。

（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

（三）提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：于怀星、曾琼文、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：李茂文（外部董事）、王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025年9月16日