

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2025-061

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

**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12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9月23日；通讯表决方式。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：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，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《关于确定子公司参与石英岩矿矿权竞拍限高价的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司参与竞拍采矿权的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-062）。

**（二）审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

### **三、备查文件**

（一）第九届董事会第四十次会议决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

2025年9月25日