

**广博集团股份有限公司**  
**第八届董事会第二十次会议决议公告**

**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、会议召开情况**

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年10月24日以书面和电子邮件送达的方式发出，会议于2025年10月29日以通讯表决方式在公司会议室召开。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。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、审议通过公司《2025 年第三季度报告》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《广博集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

**1、公司第八届董事会第二十次会议决议**

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十日