

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-009

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

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：2026年3月3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：2026年3月13日；通讯表决方式。

（三）会议应参加表决董事7人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事7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

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

该事项董事会提名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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第四十四次会议决议；

（二）董事会提名委员会 2026 年第一次会议的书面审查意见。
特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

2026年3月14日