

广博集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面及通讯送达方式发出。本次会议由董事长王利平先生召集并主持，于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室召开，会议采取现场会议形式。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开程序及审议、表决过程均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

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、审议通过了公司《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》刊登于 2026 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于注销子公司的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于注销子公司的公告》刊登于 2026 年 8 月 22 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十二日