

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-004

广博集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2024年1月25日以书面和通讯送达方式发出，会议于2024年1月30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司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，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、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：

（一）审议通过了《关于投资新建越南生产基地的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于投资新建越南生产基地的公告》刊登于2024年1月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、广博集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十一日