

广博集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况汇报如下：

一、董事会 2023 年度日常工作情况

2023 年度，公司董事会共召开会议 9 次，审议议案 43 项，内容涵盖公司董事会换届、为子公司担保、关联交易、定期报告、计提资产减值准备等重要事项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议具体召开情况如下：

序号	时间	会议届次	议案审议情况
1	2023 年 02 月 17 日	第七届董事会第十六次会议	通过了如下议案： 1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 3、《关于确定公司独立董事津贴的议案》 4、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	2023 年 03 月 07 日	第八届董事会第一次会议	通过了如下议案： 1、《关于选举董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员的议案》 2、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

			<p>3、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
3	2023年04月20日	第八届董事会第二次会议	<p>通过了如下议案：</p> <p>1、《2022年度总经理工作报告》</p> <p>2、《2022年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2022年度财务决算报告》</p> <p>4、《2022年度利润分配预案》</p> <p>5、《2022年年度报告全文及摘要》</p> <p>6、《2022年度内部控制自我评价报告》</p> <p>7、《关于2022年度计提信用减值和资产减值的议案》</p> <p>8、《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>9、《关于为子公司提供保证担保的议案》</p> <p>10、《关于审议公司〈委托理财管理制度〉的议案》</p> <p>11、《关于审议公司〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》</p> <p>12、《关于子公司2023年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>13、《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》</p> <p>14、《关于审定2022年度公司董事、高级管理人员薪酬及审议2023年度公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》</p> <p>15、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》</p> <p>16、《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》</p> <p>17、《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》</p>

4	2023年04月27日	第八届董事会第三次会议	通过了如下议案： 1、《2023年第一季度报告》
5	2023年08月23日	第八届董事会第四次会议	通过了如下议案： 1、《公司2023年半年度报告全文及摘要》； 2、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 4、《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 5、《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 6、《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》 7、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
6	2023年09月22日	第八届董事会第五次会议	通过了如下议案： 1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
7	2023年10月11日	第八届董事会第六次会议	通过了如下议案： 1、《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》 2、《关于为子公司提供担保的议案》
8	2023年10月30日	第八届董事会第七次会议	通过了如下议案： 1、《2023年第三季度报告》
9	2023年12月22日	第八届董事会第八次会议	通过了如下议案： 1、《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

二、董事会专门委员会的履职情况

2023 年度，董事会专门委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提供专业意见。报告期内累计召开 10 次专门委员会会议，包括 4 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议，充分发挥了各专门委员会的专业作用。

三、独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内根据相关规定，认真履行职责，积极了解公司生产经营、财务管理、关联交易、资金往来、内控制度建设、内部审计工作等情况。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制、切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

四、信息披露工作与投资者关系管理工作

2023 年度公司共对外披露各项公告文件 110 份。公司信息披露工作严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者搭建各种沟通渠道，通过路演与反路演、业绩说明会、策略会、投资者关系互动平台、投资者专线电话等方式与投资者进行充分的沟通交流，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，实现企业价值与股东利益最大化，维护公司良好的市场形象。

五、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会共召集并召开 4 次股东大会，审议通过 22 项议案。董事会严格依照《公司法》、《公司章程》规定的权限，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，忠实、有效的执行股东大会各项决议。

六、对公司未来发展的展望

逆水行舟，不进则退；强手林立，不强则败。2024 年公司将秉承“包容、开放、共享、有序”的理念，在变革中超越自我，在前行中共创共享。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十七日