证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2026-060

广西粤桂广业控股股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 13 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、地点、方式：2026 年 11 月 23 日；以通讯方式召开。

（三）会议应参加董事 9 人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加董事 9 人。

（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司董事会秘书列席会议。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

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，提请董事会聘任苏彬先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

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：2026-061）。

董事会提名委员会对该事项发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定<广西粤桂广业控股股份有限公司资产减值准备财务核销工作管理办法>的议案》

同意《广西粤桂广业控股股份有限公司资产减值准备财务核销工作管理办法》。详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司资产减值准备财务核销工作管理办法》。

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的通知》

公司定于 2026 年 12 月 10 日（周四），通过现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会，会议审议《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

三、备查文件

（一）第十届董事会第八次会议决议；

（二）董事会提名委员会 2026 年第四次会议书面审查意见；

（三）董事会审计委员会 2026 年第十一次会议书面审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年11月24日