

广博集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年12月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于2018年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事任杭中先生、独立董事施光耀先生、徐衍修先生、杨芳女士以通讯方式出席本次董事会会议，公司董事长王利平先生委托公司董事王君平先生出席本次会议。本次会议由公司董事王君平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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：

1、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于终止实施股票期权激励计划的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事戴国平、胡志明、杨远作为关联董事回避表决。

本议案需经公司股东大会审议批准，且必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）审议通过。

具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施股票期权激励计划的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事任杭中作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计估计变更的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十三日