

广博集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年2月22日以书面和通讯送达方式发出，会议于2019年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司董事任杭中先生、独立董事施光耀先生及杨芳女士以通讯方式出席本次会议。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《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经

营范围及修订公司章程的公告》。

2、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见、公司董事会审计委员会关于该事项的合理性说明刊登于 2019 年 2 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司资产核销的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见、公司董事会审计委员会关于该事项的合理性说明刊登于 2019 年 2 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事任杭中先生作为关联董事回避表决。

以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2019年2月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于召开公司2019年第一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。

以上具体内容详见公司于2019年2月27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2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、广博集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议
- 2、广博集团股份有限公司董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备及资产核销事项的合理性说明
- 3、广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
- 4、广博集团股份有限公司独立董事关于子公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十七日