

广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第九届董事会第十四次会议通知于 2020 年 7 月 14 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 7 月 23 日以通讯方式召开。应参加会议表决董事 7 人，实际参加会议表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》内容进行修改。

修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》内容进行修改。

修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》内容进行修改。

修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》内容进行修改。

修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》；

同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司子公司管理制度》内容进行修改。

修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会秘书工作制度》内容进行修改。

修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制订〈广西梧州中恒集团股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》；

同意制订《广西梧州中恒集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制订〈广西梧州中恒集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

同意制订《广西梧州中恒集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意对《公司章程》内容进行修改。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理本次修改公司章程的相关监管部门核准、报备及工商登记变更等事宜。

本议案将提交公司股东大会特别决议审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司内部审计制度》内容进行修改。

修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2019 年度安全环保和节能减排专项奖励的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

党委书记、董事长焦明先生，党委副书记、董事梁建生先生均因与审议事项存在利害关系，回避表决。

十二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任蒋神州先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。蒋神州先生本次聘任为公司总经理后，其不再担任公司副总经理一职。

附：蒋神州先生简历

蒋神州，男，1976年8月生，管理学博士，研究员。曾任广西欢宝药业有限公司销售部副经理，广西机场管理集团有限责任公司市场拓展部副部长、通用通勤部副部长，广西钦保投资集团有限责任公司执行董事、总经理，广西广投医药有限公司总经理。现任广西梧州双钱实业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；广西中恒置业发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2020年度捐赠预算的议案》；

根据公司年度经营计划，2020年度，公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠，捐赠总额度不超过1,900万元（含本年度已捐赠的金额1,305.88万元），用于支援疫情防控、积极复工复产及助力自治区各级政府，如期打赢打好脱贫攻坚战等。董事会提请股东大会授权公司经营层具体实施捐赠行为。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2020年捐赠事项的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向全资子公司广西梧州双钱实业有限公司增加注册资本的议案》；

为满足公司未来发展战略及目前业务发展需要，增加全资子公司广西梧州双钱实业有限公司（以下简称“双钱实业”）的资本实力和资产规模，提高其业务竞争能力和盈利能力，同意公司以自有资金或自筹资金对双钱实业增资19,350万元，公司经营层将根据公司实际情况和双钱实业业务发展需要实施本次增资。增资完成后，双钱实业注册资本由650万元变更为20,000万元，公司仍持有双

钱实业 100%股权。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向全资子公司广西梧州双钱实业有限公司增加注册资本的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会下设风控合规委员会的议案》；

为充分发挥合规管理体系效用，完善组织机构，全面推进合规管理，建设全面风险管理体系，拟在董事会架构下设立风控合规委员会。风控合规委员会拟设委员五人，由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名组成，并由董事会选举产生。

风控合规委员主要负责合规管理和风险管理的组织领导和统筹协调工作，对合规管理和风险管理的总体目标、规划、基本政策进行审议并提出意见等职责。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会通知的议案》。

公司定于 2020 年 8 月 10 日（星期一）下午 2 点 30 分在广西南宁市江南区高岭路 100 号中恒集团（南宁基地）会议室召开中恒集团 2020 年第六次临时股东大会。会议审议：

（一）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

（二）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2020 年度捐赠预算的议案》；

（三）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会下设风控合规委员会的议案》；

（四）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》；

（五）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制订〈广西梧州中恒集团股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020年7月25日