

## 广西粤桂产业控股股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 1 月 8 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间、地点、方式：2021 年 1 月 19 日下午 14:10 时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。

3. 会议应参加表决董事 7 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 7 人。（其中委托表决的董事 1 人，周永章独立董事委托李胜兰独立董事出席会议并行使表决权）

4. 本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。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《关于公司副董事长代行总经理职权的议案》

鉴于芦玉强先生因工作变动原因已辞去公司总经理职务，为了完

善公司治理结构，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会决定在公司总经理空缺期间授权副董事长朱冰先生代行总经理职权，公司将按照有关规定，尽快完成总经理人员的选聘工作。

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司副董事长代行总经理职权的公告》（2021-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

董事会同意聘任梁星女士为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

详见披露在《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、财务负责人的公告》（2021-005）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1. 第八届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日