

**广博集团股份有限公司**  
**第七届董事会第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、会议召开情况**

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年10月21日以书面和通讯送达方式发出，会议于2021年10月26日在公司会议室以通讯方式召开。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。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《公司2021年第三季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《公司2021年第三季度报告》刊登于2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。

《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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2021年10月28日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议
- 2、公司独立董事关于签署租赁协议暨关联交易事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于签署租赁协议暨关联交易事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日