

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九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、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2023年10月16日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、方式：2023年10月26日；通讯表决方式。

（三）会议应参加表决董事8人，成员有：刘富华、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事8人。

（四）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

#### 审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的审核意见。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第十九次会议决议；
2. 董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2023年10月26日