

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024年4月15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：2024年4月25日；通讯表决方式。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事9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

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会构成的议案》

调整后第九届董事会专门委员会构成如下：

1. 战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：刘富华、卢勇滨、芦玉强、王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）。

2. 审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：罗明（外部董事）、

王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

3. 提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：刘富华、曾琼文、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

4. 薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：罗明（外部董事）、王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年第一季度报告》

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 9 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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

（三）审议通过《2023 年度债务风险报告》

公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于董事长 2024 年度经营业绩责任书的议案》

为加速推动实现企业高质量发展，根据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》，制定董事长《2024 年度经营业绩责任书》。责任书包括基本经济指标、发展质量指标、发展能力指标、专项工作指标、约束性指标。

该事项董事会薪酬与考核委员会发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事长

刘富华先生对该项议案回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈广西粤桂广业控股股份有限公司2024年董事会授权决策事项清单〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《关于省属企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等有关法律法规、监管要求及公司《董事会授权管理办法》，制定了《2024年董事会授权决策事项清单》（详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2024年4月25日

广西粤桂广业控股股份有限公司

2024 年董事会授权决策事项清单

| 序号 | 授权事项 | 被授权主体 |
|----|---|-------|
| 1 | 全资、控股企业增加或减少注册资本方案。 | 总经理 |
| 2 | 全资、控股企业的利润分配方案和弥补亏损方案。 | 总经理 |
| 3 | 依据国资监管对外捐赠管理有关规定，审定年度预算内的捐赠事项。 | 总经理 |
| 4 | 审定为投资项目运营而设立的全资项目公司事项。 | 总经理 |
| 5 | 审定下属全资企业之间的产权划转、协议转让和产权置换。 | 总经理 |
| 6 | 审定经股东大会审议通过的年度预算内的银行借款，新增单笔流贷融资金额不超过最近一期经审计净资产的 50%。 | 董事长 |
| 7 | 审定经股东大会审议通过的授信额度内的综合授信申请的授信品种、金额、期限及融资方式，融资的资金用于公司日常经营周转。 | 董事长 |
| 8 | 审定经股东大会审议通过且满足以下条件下的担保额度在担保对象之间进行调剂事项：（1）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。 | 董事长 |
| 9 | 审定董事会审批权限内的贸易。 授权董事长针对主业相关商品贸易的实施过程中的具体事项进行审批，授权范围为公司每一会计年度，公司与任一供应商或客户及其关联方发生的主业相关商品贸易的销售或采购金额总额不超过最近一期经审计净资产的 50%。 | 董事长 |
| 10 | 授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文 | 董事长 |

| 序号 | 授权事项 | 被授权主体 |
|----|---|-------|
| | 件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 | |

《2024年董事会授权决策事项清单》经2024年4月25日第九届董事会第二十三次会议审议通过，有效期为董事会审议通过之日起至2025年4月25日。