广博集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2018年11月4日以书面和通讯送达方式发出，会议于2018年11月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由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，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司于2018年7月3日完成了任杭中、杨燕、杨广水等3人业绩承诺期内应补偿股份3,589,513股的注销手续，公司总股本由549,212,944股变更为545,623,431股，据此将公司注册资本相应由人民币549,212,944元变更为545,623,431元。

本议案需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准，

且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《公司章程修正案》（2018年11月修订）刊登于2018年11月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于调整回购股份事项的公告》刊登于2018年11月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年11月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

5、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开公司2018年第三次临时股东大会通知的公告》刊登于2018年11月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议
- 2、公司独立董事关于调整回购股份事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十日