

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2025-014

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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：2025年2月28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、地点、方式：2025年3月12日下午16:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华（授权曾琼文出席并表决）、卢勇滨（授权王韶华出席并表决）、芦玉强、曾琼文、李茂文（授权胡咸华出席并表决）、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事9人。

（四）主持人：董事曾琼文先生（公司董事长刘富华先生因工作原因无法现场主持本次董事会，根据《公司章程》规定，公司半数以上董事一致同意推举公司董事曾琼文先生主持公司第九届董事会第三十二次会议）

（五）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《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

调整后第九届董事会专门委员会构成如下：

（一）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、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）。

（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

（三）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）。

（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：李茂文（外部董事）、王韶华（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。

三、备查文件

第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025年3月12日