

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年8月15日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间、地点、方式：2019年8月28日下午15:30时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。

3、会议应参加表决董事8人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事8人。

（其中委托表决的董事1人，朱冰董事委托陈健董事出席会议并行使表决权）

4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。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《关于会计政策变更的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（2019-039）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于计提有关资产减值准备的公告》（2019-040）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2019-041）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年半年度报告全文》及同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019 年半年度报告摘要》（2019-042）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
 - 2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日