

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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10月18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10月29日上午9:30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，黄祥清董事长委托朱冰副董事长出席会议并行使表决权）

4、本次董事会由副董事长朱冰先生主持，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《关于聘任公司资金财务部部长的议案》

根据理顺管理关系和公司实际情况需要，公司董事会聘任梁瑜女士（简历附后）为资金财务部部长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2019年第三季度报告全文和正文》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告全文》及同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告正文》（2019-049）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于孙公司创辉地产为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于孙公司创辉地产为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（2019-050）。

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《关于全资子公司贵糖集团为母公司提供担保的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司贵糖集团为母公司提供担保的公告》（2019-051）。

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。

（五）审议通过《关于全资子公司贵糖集团吸收合并全资孙公司安达物流的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司贵糖集团吸收合并全资孙公司安达物流的公告》（2019-052）。

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。

（六）审议通过《关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟参与设立股权投资合伙企业的公告》（2019-053）。

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。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、广东粤和金宇股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日

附：梁瑜女士的简历

梁瑜，女，1975年出生，汉族，中共党员，本科，高级会计师、国际注册内部审计师。1997年7月至2002年5月任广东省丝绸（集团）公司（现名广东省丝绸纺织集团有限公司）财务会计部科员，2002年5月至2010年4月任广东省丝绸（集团）公司（现名广东省丝绸纺织集团有限公司）财务会计部财务管理科副科长，2010年4月至2016年9月任广东省丝丽国际集团股份有限公司财务综合部副部长，2016年9月至2018年8月任广东省丝丽国际集团贸发有限责任公司财务部经理（享受总经理助理待遇），2018年9月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司资金财务部副部长。

梁瑜女士与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人。