

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年4月17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、方式：2020年4月28日，通讯表决。

3、会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。

4、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》（2020-017）。

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7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2020年第一季度报告全文和正文》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司

司 2020 年第一季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》（2020-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会聘任赵松先生为公司董事会秘书。详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（2020-019）。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

公司定于 2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30，在广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室现场召开 2019 年年度股东大会。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第十四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

2020 年 4 月 28 日