

# 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

**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：2022年11月4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：2022年11月14日上午10:00；因疫情原因，此次以视频会议+现场表决方式召开。刘富华董事长、朱冰董事、王志宏董事在广州越秀区广东大厦现场参加会议，其余董事视频参会。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。

（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场或视频会议。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《关于制定〈子公司云硫矿业超额利润分享方案〉的议案》

为深入贯彻落实健全国有企业市场化经营机制、建立中长期激励机制，提高国有企业活力的决策部署，按照国企改革三年行动的有关要求，结合公司实际情况，制定了《子公司云硫矿业超额利润分享方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于制定〈2022 年董事会授权决策事项清单〉的议案》**

根据公司《董事会授权管理办法》，动态调整董事会授权范围和事项，结合公司实际，制定了《2022 年董事会授权决策事项清单》，此清单共包括十一项内容。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年董事会授权决策事项清单》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于制定〈子公司董事会及委派董事评价办法〉的议案》**

按照董事会规范建设与运行管理的相关要求，公司制定了《子公司董事会及委派董事评价办法》，内容包括总则、董事会评价、委派董事评价、附则共四章、附表 3 张。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司子公司董事会及委派董事评价办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》**

为了规范粤桂股份对外担保行为，有效防范对外担保风险，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《对外担保管理制度》。制度内容包括总则、对外担保的审批权限和程序、对外担保的日常管理、对外担保的信息披露、责任追究、附则共六章三十三条。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂产业控股股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于制定〈负债管理制度〉的议案》**

为建立健全资产负债约束长效机制，防范债务风险，规范粤桂股份债务管理工作，结合公司实际，制定《负债管理制度》。制度内容包括总则、资产负债约束措施、资产负债自我约束机制、负债的日常管理、资产负债约束机制的组织实施、附则共六章十七条。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂产业控股股份有限公司负债管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》**

为规范公司对外捐赠赞助行为，加强对外捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，维护股东利益，根据《公益事业捐赠法》《公司法》

《广东省省属企业对外捐赠管理工作指引》以及《公司章程》等相关法律法规和制度，结合公司实际情况，制定了《对外捐赠管理办法》。制度内容包括总则、对外捐赠的原则、对外捐赠管理、责任追究、附则共五章十六条。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022年11月15日