

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年3月17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：2023年3月28日下午15:30时；此次以视频会议+现场表决方式召开，王志宏董事、刘祎董事视频参会，其余董事在粤桂股份321会议室现场参加会议。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、陈健、芦玉强、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事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《2022年度董事会工作报告》

具体详见同日披露在巨潮资讯网的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎先生均向董事会提交了述职报告，并将在 2022 年度股东大会述职。上述内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2022 年资产减值准备计提与财务核销的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2022 年资产减值准备计提与财务核销的公告》（公告编号：2023-015）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司的独立董事就该事项发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

详见同日披露在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙)出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》(众环专字(2023)0500142号)。

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9票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过《2022年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计,并出具了2022年度审计报告,内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022年年度报告》相关章节及2022年度审计报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)及巨潮资讯网上的《2022年年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告》(众环审字(2023)0500063号),详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022年度内部控制评价报告》。

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9票,反对0票,弃权0票。

(十) 审议通过《2022年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计报

告，公司合并报表本年实现归母净利润 295,448,188.57 元，期末合并报表中可供分配的利润为 1,167,241,702.11 元。母公司期初未分配利润为 197,937,999.43 元，2022 年实现净利润 87,611,710.40 元，利润分配 90,902,651.74 元，期末累计可供股东分配利润 194,647,058.09 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 章节的规定：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。因此公司本年度可供股东分配的利润为 194,647,058.09 元。鉴于贵糖整体搬迁项目补偿款尚余 11.87 亿元未收到，建设项目已开始陆续投入。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略、盈利水平及资金等状况，拟定公司 2022 年度的利润分配预案如下：

以公司总股本 668,401,851.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.59 元现金红利（含税），共计分配 39,435,709.21 元，剩余未分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。

公司剩余未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金，保证公司生产经营和项目资金，实现公司持续、稳定、健康发展。

公司若后续在分配方案实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》

第 164 条等规定，具备合法性、合规性、合理性。该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《广东广业云硫矿业有限公司 2022 年度环境报告书》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广东广业云硫矿业有限公司 2022 年度环境报告书》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于 2023 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2023 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-017）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公司编制了《广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，公司 2023 年度经营目标为：营业收入 36.47 亿元，同比 2022 年增长 6.73%。

本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》

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全面风险管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《2023 年度重大风险管控方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

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董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

具体详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；
3. 独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4. 广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年度审计报告（众环审字(2023)0500061 号）；
5. 关于广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字(2023)0500143 号）；
6. 关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（众环专字(2023)0500142 号）；
7. 广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告（众环审字(2023)0500063 号）；
8. 中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2023年3月30日