

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年3月18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：2024年3月28日下午14:30时；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘伟，实际参加表决的董事9人。（其中曾琼文董事委托卢勇滨董事出席会议并行使表决权）

（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《2023年度董事会工作报告》

具体详见同日披露在巨潮资讯网的《2023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 2023 年度股东大会述职。独立董事述职报告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《2023 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 2023 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 2023 年资产减值准备计提与财务核销的公告》（公告编号：2024-008）。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于 2023 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（2024）0500010 号）。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《2023 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 2023 年度审计报告，内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》相关章节及 2023 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。

#### **（六）审议通过《2023 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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）及巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

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。

#### **（七）审议通过《2023 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(2024)0500011 号)，详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制评价报告》。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《2023 年度利润分配预案》**

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年度利润分配预案》（公告编号 2024-010）。

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《2023 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《2023 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）审议通过《2024 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。

### **（十一）审议通过《2024 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《2024 年度财务预算报告》，公司 2024 年度经营目标为：营业收入 35 亿元，同比 2023 年增长 4%。

本预算为公司 2024 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。

### **（十二）审议通过《关于补选独立董事的议案》**

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-011）。

该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。

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。

### **（十三）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》**

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年度股东大会的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1. 第九届董事会第二十二次会议决议；
2. 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度审计报告（众环审字(2024)0500009 号）；
3. 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（2024）0500010号）；

4. 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（2024）0500011号）。

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