

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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7月1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、方式：2024年7月11日；现场表决方式。

（三）会议应参加表决董事8人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事8人。

（四）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《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司60%股权暨关联交易的议案》

该事项已经过独立董事专门会议审议通过。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。

刘富华董事、卢勇滨董事、芦玉强董事、曾琼文董事、王志宏董

事对该项议案回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。详见同日披露在巨潮资讯网上的《内部控制制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈内部控制缺陷认定标准制度〉的议案》

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。详见同日披露在巨潮资讯网上的《内部控制缺陷认定标准制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于子公司云硫矿业向平远县捐赠救灾物资的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
3. 董事会审计委员会 2024 年第五次会议书面审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2024年7月11日