

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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12月16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12月26日下午14:30；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、王志宏董事在粤桂股份321会议室现场参加会议，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8人，罗明董事因病请假。

（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

审议通过《关于收购广东省广业绿色基金管理有限公司35%股权暨关联交易的议案》

关联董事刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、王志宏回避表决。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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

三、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022年12月26日