

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第二十次会议通知和议案材料于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，公司董事长杨金海先生现场出席并主持会议，董事徐诗玥女士、独立董事李俊华先生现场出席会议；董事王海润先生、独立董事陈道峰先生、龚行楚先生均以通讯方式出席会议；董事陈虎先生因工作原因无法出席现场会议，委托董事徐诗玥女士出席并代为表决。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整回购股份用途的议案》；

公司拟调整回购股份的用途，由“用于实施股权激励或员工持股计划”调整为“回购股份总数的 2/3（四舍五入取整数）用于注销减少公司注册资本，回购股份总数的 1/3（四舍五入取整数）用于实施股权激励或员工持股计划”。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理股份注销的相关手续。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：临 2024-79）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于转让深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业（有限合伙）部分认缴出资份额暨关联交易的议案》；

基于公司目前业务发展情况，公司拟将持有深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国海中恒基金”）尚未出资的 9,000.00 万元认缴份额及相关权利义务转让给公司关联方国海创新资本投资管理有限公司。国海中恒基金委托深圳中企华土地房地产资产评估有限公司以 2024 年 6 月 30 日为基准日，对基金的合伙人全部权益进行价值评估，基金实缴部分权益评估价值为 10,155.55 万元，未实缴部分权益评估价值为 0 元，本次转让部分未实缴份额的价格为 1 元。转让认缴份额后将国海中恒基金合伙协议的部分内容进行调整，包括但不限于存续期限、基金规模、出资期限、管理费用等。协议内容最终以新签订合伙协议为准。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于转让深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业（有限合伙）部分认缴出资份额暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-80）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；鉴于战略委员会超半数委员已回避表决，无法形成有效审议意见，本议案由董事会直接审议。

关联董事杨金海先生、王海润先生、徐诗玥女士、陈虎先生已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司关于加强所属企业“三重一大”决策监督实施办法（试行）>的议案》；

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会以及风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》；

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司项目投资管理办法>的议案》；

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司绩效管理制度>的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以及风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司全面预算管理办法>的议案》；

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司全面风险管理办法>的议案》；

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司合规管理办法（试行）>的议案》；

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于废止<广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

公司将根据工作安排，择机召开 2024 年第五次临时股东大会，审议《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整回购股份用途的议案》，股东大会的会议时间、地点等事宜届时以发布的股东大会通知为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

中恒集团第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024年9月26日