

广博集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2025年8月11日以书面和通讯送达方式发出，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

3、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订并新增制定公司部分治理制度。具体制度逐项表决结果如下：

3.1 关于修订公司《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.4 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.5 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.6 关于制定公司《投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.7 关于制定公司《对外担保制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.8 关于制定公司《对外捐赠制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.9 关于制定公司《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.10 关于修订公司《总经理工作制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.11 关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.12 关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.13 关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.14 关于修订公司《子公司管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.15 关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.16 关于修订公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.17 关于修订公司《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.18 关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.19 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.20 关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.21 关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.22 关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.23 关于修订公司《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.24 关于修订公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.25 关于修订公司《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.26 关于制定公司《内部控制制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.27 关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

上述3.1-3.9项议案需经公司股东大会审议通过，其中议案3.1和3.2需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述各项制度内容刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十三日