

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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：2025 年 8 月 25 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：2025 年 9 月 4 日下午 14:30；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 8 人，成员有：卢勇滨、芦玉强（授权王韶华出席并表决）、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事 8 人。

（四）主持人：董事卢勇滨先生。（由半数以上董事共同推举卢勇滨先生主持公司第九届董事会第三十八次会议）

（五）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《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》

该事项董事会战略发展与投资决策委员会发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于经理层 2022-2024 年度任期经营业绩考核结果的议案》

该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，修订《组织架构管理制度》。本次修订主要涉及两方面，一是删除相关条款涉及的“监事”“监事会”及相关制度；二是修改部分部门职能。

详见披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，因刘富华先生退休离任，为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会对被提名人履行了任职资格审查，董事会同意提名于怀星先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项经董事会提名委员会发表了同意的审查意见。董事候选人的任职资格和独立性经深圳证

券交易所审核无异议后，将提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。本次提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的议案》

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 董事会战略发展与投资决策委员会 2025 年第二次会议书面审查意见；
2. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 董事会提名委员会 2025 年第二次会议的书面审查意见；
4. 第九届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025年9月4日