

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月3日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于在董事会设审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强内部监督与风险控制，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公

司章程》等有关规定，公司在董事会内设审计委员会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。

选举杨澄先生（独立董事）、孙瑾女士（独立董事）、吴肖奇先生（董事）担任公司第二届董事会审计委员会委员。其中，会计专业人士杨澄先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员和召集人，负责主持审计委员会工作。本届审计委员会委员的任期自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日