

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

董事议事规则（更正公告）

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。

广东广物木材产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日在全国中小企业在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了临时公告《广东广物木材产业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。并经2025年12月3日2025年第二次临时股东大会审议通过，经事后审核发现该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正前内容

第四条 公司董事会由5-7名董事组成，设董事长1人，可以根据实际需要设1-2名副董事长，独立董事2人。

二、更正后内容

第四条 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，可以根据实际需要设1-2名副董事长，独立董事2人。

除上述更正内容外，《广东广物木材产业股份有限公司董事会议事规则》其他内容未发生变化，由此给投资者带来的不便，公司深感歉意，敬请谅解。

特此公告。

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2025年12月17日