

广博集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年12月19日以书面和通讯送达方式发出，经出席会议的全体董事同意，本次会议豁免提前五日发出通知，会议于2025年12月22日在公司会议室以通讯方式召开。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。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、审议通过公司《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避表决。

董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2025年12月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过公司《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

根据公司于 2024 年 7 月 16 日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过 1,820,800 股，占公司总股本的 0.34%，减持期间为自减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内，减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

公司《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》刊登于2025年12月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十三日