

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

**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12月19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、方式：2025年12月29日；通讯表决方式。

(三) 会议应参加表决董事9人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、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9人。

(四) 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、董事会议审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(二) 审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司委

派外部董事履职工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司委派外部董事履职工作细则》。

(三) 审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司总经理工作细则》。

(四) 审议通过《关于向银行申请 2026 年度授信额度暨预计担保额度的公告》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请 2026 年度授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-069），尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

2025年12月30日