

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

**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：2026年4月13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：2026年4月23日下午15:50；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9人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事9人。

（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司全体高级管理人员列席了现场会议。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《关于选举于怀星先生为公司第十届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举于怀星先生担任公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事于怀星先生对该项议案回避表决。

## **（二）审议通过《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》**

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长于怀星先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会拟聘任卢勇滨先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事卢勇滨先生对该项议案回避表决。

## **（三）审议通过《关于聘任赵松先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，现提请董事会聘任赵松先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人的议案》**

根据《公司章程》的有关规定及公司经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，现提请董事会聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于聘任许欣女士为公司副总经理的议案》**

根据《公司章程》的有关规定及公司经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，现提请董事会聘任许欣女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于聘任孙荣珍先生为公司副总经理的议案》**

根据《公司章程》的有关规定及公司经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，现提请董事会聘任孙荣珍先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届

满为止。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》**

第十届董事会专门委员会构成如下：

（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：于怀星；委员：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）。

（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华（外部董事）、刘锦旗（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

（三）提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：于怀星、刘锦旗（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：王韶华（外部董事）、陈云婵（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025

年第三季度报告》（公告编号：2026-026）

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第十届董事会第一次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第三次会议书面审核意见；
3. 董事会提名委员会 2026 年第三次会议书面审查意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年4月24日