

广博集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于2026年4月24日以书面和通讯送达方式发出，会议于2026年4月29日以通讯表决方式在公司会议室召开。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《2026年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广博集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日