

## 广博集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2023年8月11日以书面和通讯送达方式发出，会议于2023年8月23日在公司会议室以现场方式召开。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。公司监事及高级管理人员列席了会议。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、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2023年半年度报告》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2023年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2023年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

修订后的公司《董事会审计委员会实施细则》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

修订后的公司《董事会提名委员会实施细则》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于2023年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日