

广西粤桂广业控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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：2026年5月7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：2026年5月18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、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《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及

相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定〈广西粤桂广业控股股份有限公司 2026 年董事会授权决策事项清单〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《上市公司治理准则》《关于省属企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等有关法律法规、监管要求及公司《董事会授权管理办法》，制定了《广西粤桂广业控股股份有限公司 2026 年董事会授权决策事项清单》。2026 年董事会授权决策事项有 10 项，其中授权董事长决策事项 5 项，授权总经理决策事项 5 项。2026 年度授权清单有效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会授权决策事项清单经董事会审议通过之日止。（详见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 3 日（周三），通过现场会议和网络投票

相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案、关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案 2 个议案。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第十届董事会第二次会议决议；
- （二）独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- （三）董事会审计委员会 2026 年第四次会议的书面审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年5月19日