

广西粤桂广业控股股份有限公司 第十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、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2026年6月8日通过书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了关于临时召开第十届董事会第三次会议的通知。

（二）召开会议的时间、方式：2026年6月11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）本次董事会由董事长于怀星先生主持，董事长就临时召开董事会进行了说明。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《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。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董事及高级管理人员

薪酬管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 29 日（周一），通过现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第十届董事会第三次会议决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年6月12日