

广博集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于2026年7月17日以书面和通讯送达方式发出，会议由董事长王利平先生召集，并于2026年7月23日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长王利平先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。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《关于增加关联租赁的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避对本议案的表决。

该议案已提前经独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，公司独立董事、审计委员会一致同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于增加关联租赁的公告》刊登于2026年7月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《投资者关系管理制度》刊登于2026年7月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于制定公司<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《特定对象来访接待管理制度》刊登于2026年7月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
- 3、第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十五日