

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第二次会议通知和议案材料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生主持；董事王海润先生、徐诗玥女士、陈虎先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

**（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；**

公司第十届董事会选举以下人员为第十届董事会各专门委员会委员，具体名单如下：

**1.董事会战略委员会：**

主任委员：杨金海

委员：倪依东、王海润、徐诗玥、陈道峰

**2.董事会提名委员会：**

主任委员：陈道峰

委员：杨金海、李林、李俊华、龚行楚

**3.董事会薪酬与考核委员会：**

主任委员：龚行楚

委员：王海润、徐诗玥、李俊华、陈道峰

4.董事会审计委员会：

主任委员：李俊华

委员：王海润、徐诗玥、龚行楚、陈道峰

5.董事会风控合规委员会：

主任委员：王海润

委员：徐诗玥、陈虎、李俊华、龚行楚

以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中恒集团第九届董事会第五十四次会议决议公告》（公告编号：临 2023-55）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中恒集团 2023 年第三季度报告》。

**（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；**

董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，2023 年度审计费用合计 80 万元（其中财务报表审计 45 万元、内部控制审计费用 35 万元），审计费用与上年相同。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事已就上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中恒集团关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-67）。

**（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 2 点 30 分在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中恒集团关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-68）。

### **三、备查文件**

中恒集团第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2023年10月28日