

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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”）第九届董事会第四十六次会议通知和议案材料于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开，副董事长倪依东先生因工作原因无法出席会议，委托董事李林先生代为表决。应参加会议表决董事 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续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》；**

公司于 2019 年 9 月投资了国海证券卓越 3198 号单一资产管理计划 4 亿元、投资国海证券卓越 3199 号单一资产管理计划 4 亿元，合计 8 亿元，两只资产管理计划将于 2022 年 12 月 17 日到期。为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下，公司拟运用自有闲置资金续作国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）资产管理计划。

公司拟续作 1 年国海证券卓越 3198、3199 号单一资产管理计划，并拟在原合同基础上增加“开放期”“投资范围”条款，如公司后续有其他资金使用计划，可保证产品随时赎回部分或全部资金的可能性。公司预计在 2022 年赎回两产品约 2 亿元，用于补充公司近期其他资金规划，剩余 6 亿元留在两产品中继续投资。新增的投资范围最终以签订的协议/合同为准。

中恒集团和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，国海证券为中恒集团关联法人，因此，中恒集团投资国海证券资管计划，构成了上市公司的关联交易。

因本议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜、倪依东、李林、李文、王海润、徐诗玥对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司经营层对资产管理计划产品按上述方案进行具体操办，并根据相关法规确定及办理本次交易相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

**（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。**

公司拟定于 2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 2 点 30 分在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。会议审议《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》。

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在上海证券交易所网站披露的公告。

### **三、备查文件**

中恒集团第九届董事会第四十六次会议决议。

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九届董事会第四十六次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022年11月26日