

广博集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年12月6日以书面和通讯送达方式发出，经出席会议的全体董事同意，本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于2024年12月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：6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、戴国平先生回避表决。

董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》
表决结果：6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、戴国平先生回避表决。

董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》刊登于2024年12月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日