

广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 12 月 5 日以通讯方式召开。应参加会议表决董事 7 人，实际参加会议表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。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终止<认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易>的议案》；

2021 年 11 月 22 日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》，并提交将于 2021 年 12 月 8 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

公司本次认购北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾财险”）资本补充债券关联交易事项所涉金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场关注度高，公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证，决定终止认购资本补充债券关联交易事项。

公司董事会同意终止本次关联交易事项并取消提交股东大会审议。

本事项已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

关联董事莫宏胜先生、梁建生先生、林益飞先生及江亚东先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案的具体内容详见同日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终止<参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易>的议案》；

2021年11月22日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，并提交将于2021年12月8日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议。

公司本次参与北部湾财险增资扩股关联交易事项所涉金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场关注度高，公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证，决定终止参与北部湾财险增资扩股关联交易事项。

公司董事会同意终止本次关联交易事项并取消提交股东大会审议。

本事项已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

关联董事莫宏胜先生、梁建生先生、林益飞先生及江亚东先生对本议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会取消部分事项审议的议案》。

公司原定于2021年12月8日（星期三）下午2点30分在广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室召开中恒集团2021年第四次临时股东大会，会议审议公司2021年限制性股票激励计划相关事项以及公司拟参与认购北部湾财产保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券和拟参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的事项。

公司本次参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易事项所涉金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场关注度高，公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证，决定终止参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易事项，并取消提交股东大会审议。取消部分股东大会审议的议案后，股东大会主要审议：

(一)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

(二)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

(三)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》；

(四)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意 7 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。

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三十四次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2021年12月6日