

广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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“中恒集团”或“公司”）第九届董事会第四十次会议通知和议案材料于 2022 年 4 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 5 月 9 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，会议由公司董事长莫宏胜先生主持。独立董事李中军先生、王洪亮先生，董事林益飞先生、江亚东先生因工作和疫情原因无法出席现场会议，以通讯方式参加，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》《公司章程》和《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制定<广西梧州中恒集团股份有限公司企业负责人任期制和契约化管理工作方案>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司企业负责人任期制和契约化管理工作方案》。

（二）会议审议通过《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职业经理人选聘管理办法（试行）>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司职业经理人选聘管理办法（试行）》。

（三）会议审议通过《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领导班子成员绩效管理办法（试行）>的议案》；

董事长莫宏胜先生、董事梁建生先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司领导班子成员绩效管理办法（试行）》。

（四）会议审议通过《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所属企业工资总额管理办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司所属企业工资总额管理办法》。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司项目投资管理办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会同意修订《广西梧州中恒集团股份有限公司项目投资管理办法》。

（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度投资计划的议案》；

根据中恒集团发展规划，结合实际经营情况及 2022 年重点项目投资情况，预计中恒集团及各控股公司 2022 年度固定资产投资计划总金额为 32,138.75 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度财务预算报告》；

公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，公司管理层预计，在 2021 年的基础上，结合 2022 年的总体经营规划，公司力争通过经营团队的努力，实现营业收入稳定增长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 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 年第一次临时股东大会的通知》。

公司拟定于 2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 2 点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 2022 年第一次临时股东大会。会议审议以下议案：

1. 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度投资计划的议案》；
2. 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

中恒集团第九届董事会第四十次会议决议

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5月11日