

广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十二次会议通知和议案材料于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 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》《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 2022 年半年度报告（全文及摘要）》；

本报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 7 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关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》；

根据公司发展需要并结合《公司章程》规定，经公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名倪依东先生、李林先生作为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。广投集团持有本公司 27.73%股份，其提名资格符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

附件：倪依东先生和李林先生简历

倪依东，男，1971 年 4 月出生，医学博士，高级工程师。曾任北京四环制

药驻广州业务员；南新制药广州区副经理；广州白云山中一药业有限公司制剂一车间见习、产品开发部副部长、市场拓展部项目经理；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、部长；广州白云山中一药业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委委员、副总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务副董事长；天津市医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州享药户联优选科技有限公司董事长、总经理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司党委副书记、总经理。

李林，男，1978年8月出生，在职研究生班，经济师。曾任南宁华好信息技术有限公司市场调研员；广西投资集团汇元锰业有限公司办公室秘书、行政部副经理、董事会秘书、办公室主任；广西投资集团建设实业有限公司综合部副经理、经营管理部副经理（主持工作）；广西投资集团有限公司党群工作部（工会办公室）组织人事业务经理、组织人事资深经理；广西广投文化旅游投资有限公司办公室（董事会办公室）主任（董事会秘书）；广西广投文化旅游投资有限公司酒店分公司副总经理；广西投资集团有限公司纪检监察部副主任。现任广西梧州中恒集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据工作安排，择机召开 2022 年临时股东大会，关于股东大会的会议时间、地点等事宜以届时发布的股东大会通知为准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于择机召开 2022 年临时股东大会的议案》。

中恒集团关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议。因第九届董事会第四十一次会议审议通过的关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等相关事项尚需取得广西国资委审核批准及股东大会审议，公司将视 2021 年限制性股票激励计划（草案）调整事项审批的进程，择机召开 2022 年临时股东大会审议修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要议案、提名董事议案。股东大会的会议时间、地点等事宜以届时发布的股东大会通知为准。

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九届董事会第四十二次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022年8月27日