

广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十五次会议通知和议案材料于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，应参加会议表决董事 6 人，实际参加会议表决董事 6 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 2022 年第三季度报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《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（草案修订稿）》的规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性股票预留部分的授予条件已经成就，同意以 2022 年 10 月 31 日为预留股份授予日，向符合条件的 41 名激励对象授予 721.00 万股限制性股票，授予价格为 1.42 元/股。

因董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生与本议案存在利害关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；

为保证公司年度审计工作的连续性与稳健性，做好 2022 年度财务报表及内部控制审计工作，考虑到永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司业务和经营发展情况的熟悉程度，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，预计 2022 年度审计费用为 80 万元（其中财务报表审计 45 万元、内部控制审计费用 35 万元）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 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。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同时结合公司实际工作需要，董事会同意选举倪依东先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 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。

（五）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》；

根据公司工作需要并结合《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李文先生、王海润先生、徐诗玥女士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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

附：李文先生、王海润先生和徐诗玥女士简历

李文，男，1980 年 1 月生，硕士研究生，经济师。曾任广西投资集团有限公司资产管理部资产重组和资本运作经理、广西投资集团金融控股有限公司战略

投资部副总经理（主持工作）、广西投资集团金融控股有限公司战略投资部总经理、广西广投邮银投资基金（有限合伙）投资决策委员会委员、广西国富融通股权投资基金管理有限公司董事、广西投资集团有限公司战略发展部副总经理、广投资本管理有限公司副总经理（董事）、广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理；现任广西广投医药健康产业集团有限公司董事、副总经理、总法律顾问。

王海润，男，1988年7月生，大学本科，注册会计师、法律职业资格A证。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计一部高级审计员；致同会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所审计二部项目经理；兴业证券股份有限公司华南分公司（现深圳分公司）机构业务部项目经理兼广西分公司投行部副总经理；广西投资引导基金运营有限责任公司（现广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司）投资业务部业务经理、投资业务部高级投资经理；广西国富创新股权投资基金管理有限公司风险控制部副总经理、投资中心副总经理；广西梧州中恒集团股份有限公司战略发展部部长、资本运营部部长，兼南宁中恒同德基金投委会委员、广西广投医药有限公司执行董事、董事长；广西广投医药健康产业集团有限公司投资运营部总经理、办公室/董事会办公室/党委办公室/党委宣传部主任；现任广西广投医药健康产业集团有限公司副总经理、兼办公室/董事会办公室/党委办公室/党委宣传部主任、防城港广投置业有限公司执行董事、广西广投城市服务有限公司执行董事。

徐诗玥，女，1986年11月生，硕士研究生，高级会计师。曾任广西投资集团有限公司财务管理部总部核算经理、集团融资业务经理、集团资金计划管理经理，兼广西百色银海铝业有限责任公司财务部会计、广西柳州发电有限责任公司财务部会计、广西广投大健康产业有限公司财务部总经理；广西广投能源集团有限公司外派财务总监，派任广西广投天然气管网有限公司总会计师、广西燃气集团有限公司财务总监、中石化（茂名）天然气网有限公司财务总监；广西广投银海铝业集团有限公司财务部总经理兼甘肃广银铝业有限公司监事、内蒙古广银铝业有限公司监事；现任广西广投医药健康产业集团有限公司财务总监兼安徽广银铝业有限公司监事、宁夏广银铝业有限公司监事。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<广西梧州中恒集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理责任权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等其他相关规定，对《广西梧州中恒集团股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：同意 6 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。

（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<广西梧州中恒集团股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》；

为规范公司总经理行使职权和履行职责的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《广西梧州中恒集团股份有限公司总经理办公会议事规则（暂行）》部分条款进行修改。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（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 年第三次临时股东大会的通知》。

公司拟定于 2022 年 11 月 14 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 年第三次临时股东大会。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聘请 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；
2. 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名韦毅兰女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》；
3. 《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》。

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。

表决结果：同意 6 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四十五次会议决议。

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四十五次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日