

广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十八次会议通知和议案材料于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯方式召开，董事李林先生因工作原因无法出席会议，委托董事王海润先生代为表决。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 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关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

根据相关法律、法规及《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）》（以下简称《激励计划》）等相关规定，鉴于在公司 2021 年限制性股票激励计划中存在 8 名激励对象因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司拟将因离职原因不再符合激励对象条件的 8 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 330.00 万股限制性股票以 1.76 元/股进行回购注销，上述激励对象均为首次授予的限制性股票激励对象，公司本次回购资金为公司自有资金。

本次股份回购注销完成后，公司注册资本相应减少 330.00 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。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。

(二) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》;

公司 2021 年限制性股票激励计划中,在首次及预留授予的股份登记完成后,公司回购专用证券账户剩余 6,373,443 股,目前暂无使用回购专用证券账户剩余股份的具体计划,公司拟对回购专用证券账户剩余股份依法予以注销,并相应减少公司注册资本 6,373,443.00 元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。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变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》;

鉴于在公司 2021 年限制性股票激励计划中存在 8 名激励对象因离职,不再满足成为激励对象的条件,公司拟回购注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,300,000 股。同时,公司拟将存放在公司回购专用证券账户的 6,373,443 股股份进行注销。

综上,上述注销事项完成后,公司总股本将从 3,475,107,147 股减少至 3,465,433,704 股,公司注册资本也相应的将由 3,475,107,147.00 元减至 3,465,433,704.00 元。根据上述情况,公司拟同步对《公司章程》中涉及总股本以及注册资本的条款进行相应修订。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。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召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 2 月 3 日(星期五)下午 2 点 30 分在广西南宁市江南区高岭路 100 号召开 2023 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回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》;
- 2.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户股份的

议案》;

3.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9 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。

三、备查文件

中恒集团第九届董事会第四十八次会议决议。

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四十八次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2023年1月19日