

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第十三次会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生现场主持。副董事长倪依东先生，董事李林先生、王海润先生、陈虎先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李俊华先生因工作原因以通讯方式出席会议。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 2023 年年度报告（全文及摘要）》；

本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》。

本报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》；

本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年社会责任报告》；

本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年社会责任报告》。

表决结果：同意 9 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 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚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 2024 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚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 2023 年度利润分配预案的议案》；

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 30,454,269.29 元，2023 年度公司合并报表中实际可供分配利润 2,334,211,845.29 元，公司母公司实际可供分配利润为 2,334,832,707.36 元。

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中的回购股份）为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。2023 年度不送股、不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-21）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；

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《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》（公告编号：临 2024-22）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

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《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-23）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

董事长杨金海先生，副董事长倪依东先生，董事李林先生、王海润先生、徐诗玥女士、陈虎先生因与审议事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值损失的议案》；

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《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：临 2024-24）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十二) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度审计工作计划的议案》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十三) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十四) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十五) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十六) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度捐赠预算的议案》;

根据公司年度经营计划，2024 年度公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠，总额度不超过 100 万元，用于助力教育支持、社会慈善等工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十七) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度安全环保和节能减排目标责任考核基金奖励方案的议案》;

公司领导班子成员在 2023 年度紧紧围绕安全环保节能减排目标，完成年度安全环保和节能减排目标责任书所签订的控制目标，同时完成董事会下达的安全环保和节能减排任务，没有发生因违反国家或自治区有关安全环保和节能减排规定并被政府部门通报的行为，且 2023 年中恒集团安全环保和节能减排目标责任考核评级结果为 A 级。根据《中恒集团安全环保和节能减排目标责任考核基金实施管理规定》规定，结合实际情况，公司拟对领导班子成员发放安环考核基金额外奖励资金。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（十八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十九）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 年年度股东大会通知的议案》。

公司拟定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 2 点 30 分在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开 2023 年年度股东大会。

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《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-26）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

中恒集团第十届董事会第十三次会议决议。

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十届董事会第十三次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024年3月30日