

广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 6 月 4 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 6 月 16 日以现场结合通讯方式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，会议由公司党委书记、董事长焦明先生主持。独立董事李中军先生通过通讯方式进行表决，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》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。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拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》；

为更好的贯彻公司产融投协同发展战略，加大资本运作力度，实现内生式与外延式发展，双轮驱动，维护市值，提升股东回报，公司拟通过与国海创新资本投资管理有限公司（以下简称“国海创新资本”，国海创新资本为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）的全资子公司）设立基金，拟投资医药健康领域的优质项目，为公司布局新治疗领域、实现产业转型升级以及提升公司市值水平提供助力。该基金规模拟定为 3 亿元，其中公司出资 2.4 亿元，占比 80%；国海创新资本出资 6,000 万元，占比 20%。

公司和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公司，国海创新资本为国海证券的全资子公司，公司与国海创新资本设立基金属于共同投资行为，本次交易构成关联交易。

本事项已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

关联董事焦明先生、梁建生先生、林益飞先生及江亚东先生对本议案回避表决，经其余 3 位董事表决一致通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

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拟投资中恒力合医药健康股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

为更好的贯彻公司发展战略，加大资本运作力度，实现内生式与外延式发展，双轮驱动，维护市值，提升股东回报，公司拟与深圳市力合科创创业投资有限公司（以下简称“力合科创创投”）合作，采用有限合伙企业形式发起设立中恒力合医药健康股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“投资基金”），力合科创创投将作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，公司作为有限合伙人。投资基金总规模拟定为人民币 30,000 万元，公司出资人民币 29,700 万元，占投资基金总规模的 99%；力合科创创投出资人民币 300 万元，占投资基金总规模的 1%。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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调整集团组织架构、职能的议案》；

同意调整中恒集团总部组织架构及职能，调整后的中恒集团总部设置更有利于中恒集团战略发展，规范公司治理，强化职能支持平台，提升内部运转效率和综合运营水平。

组织架构调整后，集团总部共设置 11 个部门，分别为：办公室（党委办公室/党委宣传部）、证券部（董事会办公室、品牌公关部）、投资发展部、经营与计划财务部、安环质量部、人力资源部、党群工作部（工会办公室）、纪检监察部（党委巡察组）、风控法务部、审计合规部、科技创新部。

表决结果：赞成 7 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关于核定高级管理人员 2020 年度绩效奖金的议案》；

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：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

公司定于 2021 年 7 月 5 日（星期一）下午 2 点 30 分在广西南宁市江南区高岭路 100 号中恒集团（南宁基地）会议室召开中恒集团 2021 年第二次临时股东大会。会议审议：

（一）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名施仲波先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》；

（二）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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公告。

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二十六次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2021年6月18日