

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告**

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”）第九届董事会第五十三次会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 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，会议由公司董事长莫宏胜先生主持；董事李文先生因工作原因无法出席现场会议，委托董事王海润先生出席并代为表决；独立董事王洪亮先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。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 2023 年半年度报告（全文及摘要）》；**

表决结果：同意 9 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于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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公司拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》。**

同意公司通过公开挂牌方式转让所持参股公司广西联合资产管理股份有限公司 18%的股权，挂牌价格不低于评估价格人民币 19,411.24 万元。本次交易完成后，公司将不再持有广西联合资产管理股份有限公司股权。

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于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的公告 (公告编号: 临 2023-52)。

### 三、备查文件

中恒集团第九届董事会第五十三次会议决议。

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九届董事会第五十三次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2023年8月30日