

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第十届董事会第十四次会议通知和议案材料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 29 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，独立董事陈道峰先生、龚行楚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 8 人，实际参加会议表决董事 8 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 2024 年第一季度报告》；**

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 2024 年第一季度报告》。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。**

经公司总经理倪依东先生提名，公司第十届董事会同意聘任王天骄先生为公司副总经理（简历详见本公告附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

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

限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临 2024-34）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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十四次会议决议。

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十四次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：

## 中恒集团高级管理人员简历

王天骄，男，1989年10月生，大学本科，工程师。曾任广西中粮生物质能源有限公司销售处业务主管、区域经理、销售部副处长、销售部处长；广西广投清洁能源有限公司南宁销售分公司副总经理；广西广投能源有限公司采购管理部（采购分公司）副主任（主持工作）；广西广投能源销售有限公司董事、副总经理；广西梧州双钱实业有限公司副总经理、总经理、执行董事、党委书记；广西双钱健康产业发展有限公司副总经理、总经理；广西中恒医疗科技有限公司总经理、党支部书记；广西田七家化实业有限公司党支部书记、总裁。现任广西梧州中恒集团股份有限公司总经理助理，广西双钱健康产业股份有限公司党委书记、董事长、总经理，广西双钱健康产业发展有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王天骄先生持有公司2021年限制性股票激励获授的股份201,000股，占公司总股本的0.0058%。王天骄先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。