

## 广博集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年5月10日以书面和通讯送达方式发出，会议于2018年5月13日在公司会议室通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

### 二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

**（一）逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，具体如下：**

1、拟用于回购的金额以及资金来源

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、拟回购股份的价格

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、拟回购股份的方式

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、拟回购股份的用途

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、拟回购股份的期限

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、决议的有效期

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》刊登于 2018 年 5 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2018 年 5 月 14 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于

2018年5月14日《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

(一) 第六届董事会第十三次会议决议

(二) 关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十四日