

# 广州珠江发展集团股份有限公司

## 第十一届董事会 2024 年第二次会议决议

### 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。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 3 月 18 日发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 28 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议：

#### 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 五、审议通过《2023 年度内部控制审计报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **六、审议通过《关于〈内部审计工作 2023 年总结及 2024 年工作计划〉的议案》**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。  
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **八、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《2023 年度利润分配预案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润为-6,295.91 万元。2023 年实现归属于上市公司股东净利润为亏损，结合公司的实际情况，为保障公司正常经营和可持续发展，同意公司 2023 年度不进行利润分配。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足 2024 年日常经营等金需求，同意公司向金融机构申请总额不超过人民币 7.61 亿元（包括借新还旧）的融资额度，包括但不限于银行保函、流动资金贷款等，并根据相关金融机构要求，以公司信用进行担保或者合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

公司根据实际资金需求选择金融机构进行融资，授权法定代表人与金融机构签署相关的法律文件，授权期限自本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。

## 十一、审议通过《关于2024年使用自有资金办理收益确定的非活期存款的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司用暂时闲置的自有资金办理不超过人民币4.50亿元额度的收益确定的非活期存款（包括但不限于通知存款、定期存款等），该额度在期限内可以循环滚动使用，有限期为自董事会审议通过之日起一年内。

在额度范围内和决议有效期内，授权管理层行使办理收益确定的非活期存款的决策权并签署相关合同文件（若需）。

## 十二、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 十三、审议通过《2023年度年审会计师履职情况评估报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 十四、审议通过《审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 十五、审议通过《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之2023年度盈利预测实现情况说明的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事伍松涛回避表决。

根据公司与广州珠江实业集团有限公司就重大资产置换及重大资产出售暨关联交易事项签订的《业绩补偿协议》，广州珠江实业集团有限公司承诺：2023-2025年度，置入资产（广州珠江城市管理服务集团股份有限公司100%股

权)在每年度的净利润(以经审计的扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润为准)分别不低于6,800.00万元、7,400.00万元、7,900.00万元。广州珠江城市管理服务集团股份有限公司2023年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,728.85万元,已实现2023年度业绩承诺。

本议案已经公司第十一届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### **十六、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》**

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2024年4月18日召开2023年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### **十七、听取关于《2023年度独立董事述职报告》**

此报告将于2023年年度股东大会上进行汇报。具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2024年3月29日