

广 工 份 公 司

事 2023 年度 告

人于2021年12 30 当 广 工 份 公 司 以 下 “公 司”
九 届 事 会 事。 人 《公 司 》《关 于 在 上 市 公 司 建 事 制 度 导
》《公 司 》以 及 公 司 事 制 度 履 公 司 体 利
履 不 受 公 司 东、实 制 人 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 单 位 个 人
响 中 小 东 合 不 受 害。 将 人 2023 年 履 况 如 下

一、2023 年 工 作 况

1、 人 2023 年 出 席 事 会、 东 大 会 况

公 司 2023 年 共 召 开 10 事 会 人 应 出 席 10 亲 出 席 10 委 出 席 0
席 况。 公 司 2023 年 共 召 开 1 东 大 会 人 应 出 席 1 人 应 出 席 1
亲 出 席 1 。

审 度 以 公 司 体 利 和 中 小 东 利 为 原 则 场 及 其
他 式 及 了 公 司 常 和 可 产 专 业 判 人
对 出 席 事 会 会 全 了 审 对 以 下 弃 如 下

1 2023 年 4 25 -26 九 届 事 会 十 会
《关 于 公 司 2023 年 度 对 下 属 子 公 司 及 参 公 司 供 保 》 弃
公 司 2023 年 度 保 度 大 希 公 司 加 强 关 。

《关 于 公 司 在 尼 亚 工 东 全 子 公 司 》 弃 公 司
外 业 务 处 于 张 希 公 司 层 一 加 强 。

2 2023 年 8 28 -29 九 届 事 会 十 三 会
《关 于 公 司 工 创 基 》 弃 在 业 下 势 下 工
利 力 不 以 业 基 公 司 回 与 工
发 展 之 存 在 加 之 工 乏 业 专 业 人 对 基 、 作
。

3 2023 年 10 19 九 届 事 会 十 五 临 会

《关于公司全 子公司 工 公司作为 人参与广州佛 份
公司 公开发 》 弃 存在不可 。

2、 开展工作 况

在2023年 人准 出席公司 事会召开 会 。严 《公司 》以及公
司 事工作制度 予 对于公司 况和公司 况 了 了
对 事、 履 况、信 况 了 和 。别 公司 交 关
于 东及其他关 占 公司 和对外 保 况、公开发 可 公司债券、
减值、 常关 交 、 层人员 任、 励 了仔 审 并
出 关 。凡 事会决 事 公司 前 告 人并 供
定 告公司 况 人及其他 事享 充分 。

二、 人2023年度对公司 关 发 事 如下

告 内 人就公司以下 发 了 异

1 2023年2 28 九届 事会 八 临 会

- 1 《关于公司2023年度 业务 保 信 》
- 2 《关于公司2022年度 人员 及年 》

2 2023年3 22 九届 事会 九 临 会

- 1 《关于 一 公司向不 定对 发 可 公司债券 》
- 2 《关于公司向不 定对 发 可 公司债券上市 》
- 3 《关于公司开 向不 定对 发 可 公司债券募 专 并

三 协 》

3 2023年4 25 -26 九届 事会 十 会

- 1 关于2022年度 东及其他关 占 公司 和对外 保 况
- 2 《关于公司2022年度 产减值准备 》
- 3 《关于公司 2022年度 常关 交 》
- 4 《关于公司2022年度利 分 》
- 5 《关于公司2022年度内 制 价 告 》
- 6 《关于公司 2023年度 务及内 制审 》
- 7 《关于公司开展2023年度 品业务 》

- 8 《关于公司2023年 励 划 及其 》
 - 9 《关于公司2023年 励 划 办 》
 - 10 《关于公司2023年 励 划 实 办 》
 - 11 《关于公司2023年度 外业务 保 》
 - 12 《关于公司2023年度对下属子公司及参 公司 供 保 》
 - 13 《关于公司2023年度对合 公司广 威 公司 供 保 》
 - 14 《关于公司2023年 一季度 产减值准备 》
 - 15 《关于公司 任 副 》
 - 16 《关于合 公司广 威 公司 体 关 交 》
 - 17 《关于公司使 兑 付募 并以募 》
 - 18 《关于公司使 募 先 入 》
 - 19 《关于公司吸 合并交 业 实 况及 偿 回 对应 偿 份 》
-
- 4 2023年5 16 九届 事会 十一 临 会
 - 1 《关于公司2023年 励 划 修 及其 》
 - 5 2023年6 25 九届 事会 十二 临 会
 - 1 《关于 公司2023年 励 划 予 励对 名单和 予 》
 - 2 《关于 公司2023年 励 划 价 》
 - 3 《关于向公司2023年 励 划 励对 予 》
 - 6 2023年8 28 -29 九届 事会 十三 会
 - 1 公司2023年半年度 东及其他关 占 公司 和对外 保 况
 - 2 《关于公司 任 务 人 》
 - 3 《关于公司2023年半年度 产减值准备 》
 - 7 2023年10 27 九届 事会 十六 会
 - 1 《关于公司2023年 三季度 产减值准备 》

三、 人2023年度对公司 关 发 事专 会 审 事 如下

1 2023年12 17 九届 事会 十七 会

1 《关于 公司2024年度 常关 交 度 》

四、任 事会各专业委员会 工作 况

人作为公司 事会 与 委员会委员、 事会审 委员会委员 和其他委员一 对公司 事和 人员 、 励、内 审 和内 制、 常关 交 、 减值 一 列 大事 了 审 和 充分发 专业委员会 工作 促 事会 决 平 切实 了公司 体利 及广大中小 利 。

2023年 人 地履 事 对公司 事会审 决 大事 均 公司事先 供 关 审 向公司 关 和人员 在 基 上利 务 专业 、客 、审 地 使 决 促 了 事会决 学 和客 切实 公司和 东 合 。

五、其他 况

年度内 人作为 事

1 召开临 东大会、 事会 况

2 会 师事务 况

3 外 审 和咨 。

六、工作展

2024 年 人将加强对 《公司 》 关 及 关上市公司 则 学习 信与勤勉 履 事 义务 不 健全专 委员会 作 制 发 事 作 坚决 全体 东 别 中小 东 合 。

广 工 份 公司 事

2024 年 3 28