

广州环投永兴集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2024年3月5日以电子邮件方式发出，并于2024年3月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席1名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。

公司保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年3月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费

用的自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利实施，公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币1,612,351,855.23元，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。

公司保荐人出具了无异议的核查意见，会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于2024年3月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

为了提高本次募集资金使用效率，加快募集资金投资实施，根据本次募集资金净额的实际情况和募投项目的实际需要，公司使用24,288,890.83元的募集资金及相应存款利息，向公司全资子公司环投南沙公司提供借款以实施募投项目。

公司保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年3月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用募集资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用单日最高余额不超过人民币700,000,000.00元（含本数）募集资金进行现金管理。

公司保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年3月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证不影响公司及子公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用单日最高余额不超过人民币3,500,000,000.00元或等值外币的暂时闲置自有资金进行现金管理。

公司保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年3月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于部分高级管理人员职务调整的议案》

公司董事会提名委员会对副总经理候选人石峰先生的任职资格进行事先审核后，认为石峰先生具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

具体内容详见公司于2024年3月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2024年3月12日