

广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

2024年4月24日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2024年第一季度报告》；

董事会同意公司2024年第一季度报告。

详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

二、以逐项表决方式审议《关于修改或重新制定部分公司治理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，董事会同意公司对 23 项公司治理制度部分条款进行修改或重新制定，具体情况如下：

1. 重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事工作制度》（该制度需提交股东大会审议）；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

2. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司关联交易管理制度》（该制度需提交股东大会审议）；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

3. 重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会提案管理办法》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

4. 重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会授权管理办法》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

5. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

6. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

7. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

8. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会薪酬和考核委员会议事规则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

9. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

10. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司信息披露管理制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

11. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

12. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

13. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司投资者关系管理制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

14. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。

15. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司内部重大信息报告制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。

16. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。

17. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事年报工作制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。

18. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。

19. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。

20. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司中小投资者单独计票机制实施细则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。

21. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司征集投票权实施细则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。

22. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司银行间债券市场

债务融资工具信息披露管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。

23. 修改《广东省建筑工程集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（该规则需提交股东大会审议）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过

详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露的制度修改对照表及修改后的制度。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2023 年年度股东大会。

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。特此公告。

备查文件：广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日