

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项

报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

3、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构出具了相应的核查意见，公司独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案。

5、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业

务的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日