

# 广州珠江实业开发股份有限公司 第十届董事会 2021 年第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2021 年 1 月 21 日发出通知和会议材料，并于 2021 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。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《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：

## 一、审议通过《关于 2020 年度绩效激励的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为使公司经营目标考核能客观反映公司经营的实际情况，更好地体现员工的投入与价值、更有效地激励员工，同意发放公司高级管理人员年度绩效激励，并授权董事长审批发放。年度绩效激励分配计划在 2021 年 2 月 10 日前预发 80%，剩余 20%待 2020 年审计工作结束后进行清算。公司独立董事发表了同意的独立意见。

## 二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合本公司实际业务情况，为了更加准确地对金融资产进行计量，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意对金融资产计提坏账准备的会计估计进行变更。本次会计估计变更自 2020 年 10 月 1 日起执行。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日