

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2021-060

广东四通集团股份有限公司

第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告

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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2021年第五次会议会议通知和材料已于2021年7月31日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2021年8月10日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

1、审议通过《董事会关于广东唯德实业投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

公司董事会同意对外报出《董事会关于广东唯德实业投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》，具体内容详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事叶国华、刘晔球回避表决。

特此决议。

广东四通集团股份有限公司董事会

2021年8月10日