

广东四通集团股份有限公司

第四届董事会2021年第七次会议决议公告

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 年第七次会议会议通知和材料已于 2021 年 9 月 16 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 9 月 23 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。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于公司董事叶国华先生向公司提交了书面辞职报告，因个人原因辞去董事职务，关于董事辞职的详细信息请查阅公司于 2021 年 9 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份关于公司董事、独立董事辞职的公告》。经全体董事讨论，同意选举邓建华先生为公司董事候选人，待股东大会通过其董事聘任后正式生效，任期至第四届董事会届满。非独立董事候选人简历详见附件。

议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事王晓偶女士向公司提交了书面辞职报告，因个人原因辞去独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，关于独立董事辞职的详细信息请查阅公司于 2021 年 9 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份关于公司董事、独立董事辞职的公告》。经全体董事讨论，同意选举周润书先生为公司独立董事候选人，待股东大会通过其独立董事聘任后正式生效，任

期至第四届董事会届满。独立董事候选人简历详见附件。

议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开〈广东四通集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会〉的议案》

董事会同意定于 2021 年 10 月 13 日召开广东四通集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日

附件：

非独立董事候选人简历

邓建华，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校。曾任江西和美陶瓷有限公司执行董事、江西唯美陶瓷有限公司执行董事，现任马可波罗控股有限公司监事会主席。

独立董事候选人简历

周润书，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，讲师，副教授，教授。1985年至1997年历任安徽建筑大学助教、讲师；1997年至2002年，任中国建设银行厦门市分行会计师职务；2002年至2006年，任惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任，学校审计处副处长(主持工作)；2006年2月至今，任东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师。现兼任珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员,及兼任东莞证券股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事、三友联众集团股份有限公司独立董事。