

广东四通集团股份有限公司

第四届董事会 2023 年第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

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 2023 年第三次会议通知和材料已于 2023 年 7 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2023 年 7 月 20 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名邓建华先生、蔡镇城先生、蔡镇通先生、刘晃球先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东四通集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名魏龙先生、周润书先生、蔡祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《广东四通集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开〈广东四通集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会〉的议案》

董事会同意定于 2023 年 8 月 8 日召开广东四通集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东四通集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

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

2023 年 7 月 20 日