

# 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十次会议决议 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。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第十次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 12 月 20 日发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议：

## 一、审议通过《关于调增 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事伍松涛回避表决。

同意公司调增 2024 年度日常关联交易预计金额人民币 1,938.49 万元，调整后 2024 年日常关联交易预计总额为人民币 29,263.90 万元。

本议案已经公司第十一届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 26 日