

广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第六次会议决议 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 2025 年第六次会议于 2025 年 6 月 26 日以办公软件或电子邮件方式发出会议通知及材料汇编，会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议：

一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任赵坤先生为公司副总经理，任期起始日为董事会审议通过之日，任期终止日与第十一届董事会一致。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容请见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》（编号：2025-037）。

二、审议通过《关于调整珠江股份组织架构的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据战略规划实施情况及实际经营情况，以精简高效、有效运作为原则，同意调整公司组织架构。原 14 个部门调整为 10 个部门，调整后的部门分别为：综合管理部、财务部、法律合规部、党群工作部、审计部、纪委办公室、资本运营部/董事会办公室、战略投资部、公共关系部、数字信息部。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025年7月3日