

广东高乐股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于 2024 年10月14日以微信等方式发出会议通知,并于2024年10月25日以通讯表决方式召开。公司应出席董事11人,实际出席董事11人,会议有效表决票数为11票。会议由董事长朱俭勇先生主持,与会董事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

(一)会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。

公司全体董事认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,该报告如实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。全体董事保证:公司 2024 年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

《2024 年第三季度报告》刊登于 2024 年 10 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》。

(二)会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

根据公司经营和业务拓展的需要,公司在原经营范围的基础上拟增加部分新业务领域,由此拟增加新的经营范围,并结合经营范围规范表述要求,对公司经营范围进行变更,同时拟对《公司章程》规定中经营范围的有关条款进行修订,并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,公司经营范围变更和章程修订以市场监督管理部门最终核准、登记、备案

的内容为准。

本议案须提交公司股东会审议通过。

《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》刊登于 2024 年 10 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》。

（三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 11 月 13 日（星期三），召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》刊登于 2024 年 10 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日