



广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年3月25日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2025年3月31日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、5票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

根据公司业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2025年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业发生日常关联交易的预计额度。关联董事张育民先生、戴智波先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，



并同意将该议案提交第八届董事会第二十五次会议审议。

详见公司于2025年4月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

二、7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

董事会同意公司及子公司2025年度向银行申请的综合授信额度。

为满足公司及全资子公司、控股子公司的经营发展需要，公司及全资子公司、控股子公司计划2025年向银行等金融机构申请不超过人民币1,850亿元综合授信额度（最终以各银行实际核准的授信为准）。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

三、7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于公司及子公司2025年度预计对外捐赠额度的议案》。

董事会同意公司及子公司2025年度预计对外捐赠额度。

为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，塑造良好的公司形象和品牌价值，公司及全资子公司、控股子公司预计2025年度对外捐赠总额不超过480万元。在此对外捐赠额度内由



公司及全资子公司、控股子公司根据具体捐赠事项进行对外捐赠和使用额度。

公司股东大会通知将另行公告。

备查文件：广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025年4月1日