

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-026

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2025年6月19日分别以书面和电子邮件形式发出，本次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）为满足日常经营及业务发展的资金需求，向关联方珠海大横琴集团有限公司借款1亿元，期限3个月，年利率5%，由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。

关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决，其他3名无关联董事参与表决。

在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

二、审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》

鉴于公司原总裁已辞职，根据董事长的提名，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李江生先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议

通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。由于公司第八届董事会延期换届选举，公司本次聘任的总裁任期亦相应顺延至换届完成。本次聘任完成后，李江生先生即不再担任公司副总裁职务。

根据《公司章程》规定，总裁为公司的法定代表人。本议案经董事会审议通过后，公司法定代表人变更为李江生先生，公司将按照相关规定尽快办理变更登记手续。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十一日

附件：李江生先生简历

李江生，男，1968年8月出生，研究生学历，中级经济师。曾任金地（集团）股份有限公司物业公司总经理、珠海城市公司总经理、华南区域副总经理；珠海正方房地产开发有限公司董事长；珠海正方城发集团有限公司总经理；富德控股（集团）有限公司副总裁；富德城建（集团）深圳有限公司总经理等职务。2024年12月起任本公司副总裁。

李江生先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。