

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年7月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年7月1日通过电子邮件及电话等方式通知第四届董事会董事候选人，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应到董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由半数以上董事共同推举周孝伟先生为本次会议主持人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过了该议案。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周孝伟先生、罗耀东先生、罗素玲女士回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与发展委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

9、审议通过《关于拟注销子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注销子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周孝伟先生、罗耀东先生、罗素玲女士回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与发展委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会战略与发展委员会第一次会议决议；
- 5、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024年7月6日