

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

## 广州凯云发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘建春
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年第三季度财务报表的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第三季度财务报表》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日