

## 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年6月8日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年6月14日在公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。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非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年9月届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行董事会换届选举。根据拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议并同意提名周孝伟

先生、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上 4 名非独立董事候选人任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：

（1）选举周孝伟先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）选举罗素玲女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）选举罗耀东先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）选举陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于公司董事会提前换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行董事会换届选举。为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经营发展需要，根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董

事 4 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议并同意提名杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上 3 名独立董事候选人任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举杨小磊先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 选举冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 选举张钦发先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

#### **4、审议通过《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的议案》**

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《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司董事会审计委员会、战略与发展委员审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

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《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **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三届董事会第二十三次会议决议；

- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、其他文件。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024年6月15日