

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：国投证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电话等通讯方式

发出

- 会议主持人：吴飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东新基地产业投资发展股份有限公司〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司《广东新基地产业投资发展股份有限公司2024年半年度报告》（公

告编号：2024-014)，该报告于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于广东新基地产业投资发展股份有限公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名吴兰云、吴飞、胡青、邓小红、梁泽漫为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，上述 5 人均不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

详见公司《广东新基地产业投资发展股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-015），该报告于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，关于股东大会的具体情况，请详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016），该报告于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日