

广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2024年10月29日下午16:00时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第一会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于2024年10月25日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董事长王晖先生主持，审议并通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。公司2024年第三季度报告（公告编号2024-023）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司高管人员年度薪酬的议案》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于推行职业经理人制度实施方案的议案》。为贯彻落实国有企业新一轮改革深化提升行动有关要求，推动公司高质量发展，同意公司推行职业经理人制度实施方案。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2024年10月30日