

# 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第九次会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第九次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 4 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中 7 人现场参会，1 人通讯参会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议：

## 一、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小写¥750,000.00 元），其中财务报表审计费用为人民币伍拾万元整（小写¥500,000.00 元）；内部控制审计费用为人民币贰拾伍万元整（小写¥250,000.00 元）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 二、审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事伍松涛回避表决。

同意向控股股东广州珠江实业集团有限公司借款本金余额申请展期 1 年。

本议案已经公司第十一届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于 2024 年度资产减值准备财务核销的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

### 四、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意修订《关联交易管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 五、审议通过《关于参股公司股权转让暨放弃优先购买权的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司全资子公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称“珠江城服”）公开挂牌转让其持有的三亚珠江温泉度假区有限公司（以下简称“三亚珠江”）1%股权，并同意珠江城服放弃海南珠江国际置业有限公司持有的三亚珠江 99%股权转让的优先购买权。本次三亚珠江 100%股权转让的首次挂牌价格预计将不低于人民币 67,913.97 万元，其中珠江城市服务持有的三亚珠江 1%股权转让的首次挂牌价格预计将不低于人民币 679.1397 万元，最终转让价格取决于受让方在产权交易所的实际成交价格。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 六、审议通过《关于孙公司广州江迅环境科技有限公司增资的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司孙公司广州江迅环境科技有限公司以未分配利润转增的方式增加注册资本人民币 1,300 万元，增资后的注册资本为人民币 1,600 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 七、审议通过《关于非公开协议转让闲置资产暨关联交易的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事伍松涛回避表决。

同意公司以非公开协议方式转让闲置资产。转让范围为闲置办公用品及办公软件，其中办公用品共 245 项，办公软件 34 项。转让价格不得低于经核准或

备案的评估价格，故本次资产转让价格为人民币 3,729,774.77 元（大写：人民币叁佰柒拾贰万玖仟柒佰柒拾肆元柒角柒分）（不含增值税）。

本议案已经公司第十一届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **八、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事伍松涛、廖惠敏回避表决。

同意公司 2025 年全年预计日常关联交易发生总额为人民币 26,658.82 万元。

本议案已经公司第十一届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **九、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日