

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月31日
- 会议召开地点：开发区控股中心29楼1号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月24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。

董事谢冬兰因工作原因缺席，委托董事刘建春代为表决。

董事葛艳锋因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订广州凯云城市运营管理有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，修订全资子公司广州凯云城市运营管理有限公司章程，公司主营项目类别拟由商务服务业修改为公共设施管理业，增加经营范围。

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。

(二) 审议通过《关于开展广州机二高南段广汕路桥下场地商业运营项目的议案》

1.议案内容：

为拓展桥下空间体育场馆运营业务，实现多元化发展，全资子公司广州凯云生态环境科技有限公司拟开展广州机二高南段广汕路桥下场地商业运营项目，拟投资金额不高于 944.06 万元。

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十次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日