

# 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议 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 2025 年第三次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式发出，并于 2025 年 4 月 22 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方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出说明。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。经全体过半数董事推荐，本次会议由公司董事李超佐先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议形成了如下决议：

## 一、审议通过《关于选举董事长的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举李超佐先生为第十一届董事会董事长，第十一届董事会战略委员会主任委员、风险管理委员会委员、提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。本次董事会选举产生的董事长李超佐先生将担任公司的法定代表人。同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

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《关于选举副董事长的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举周星星先生为第十一届董事会副董事长，第十一届董事会风险管理委员会主任委员、战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

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

2025年4月24日