

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘建春
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
7. 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈广州凯云生态环境科技有限公司章程〉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生态环境科技有限公司章程，

增加经营范围。

2.议案表决结果：同意 6 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十二次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日