

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**  
**第二届董事会第十三次会议决议公告**

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：2025年5月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：开发区控股中心29楼1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月7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《关于审议对全资子公司广州凯云城市运营管理有限公司、广州凯云生态环境科技有限公司增资的议案》

### 1.议案内容：

公司拟对全资子公司广州凯云城市运营管理有限公司增资 2,000 万元，对全资子公司广州凯云生态环境科技有限公司增资 700 万元。上述增资事项还需按照企业国有资产交易监督管理及企业内部管理有关规定等履行相关审批。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日