

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第三次临时会议通知于2025年6月20日以书面形式发出，会议于2025年6月25日（星期三）上午09:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》及相关议事规则全文，详见2025年6月26日巨潮资讯网。

相关内容详见2025年6月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）以逐项表决方式审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司拟修订、制定及废止公司部分治理制度。逐项表决结果如下：

1、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

2、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

3、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

4、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

5、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

7、关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

8、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

10、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

11、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

12、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

13、关于修订《分红管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

14、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

15、关于制定《对外投资管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

16、关于制定《委托理财管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

17、关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

18、关于制定《累积投票实施细则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

19、关于制定《内部控制管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

20、关于废止《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

21、关于废止《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

22、关于废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

23、关于废止《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

24、关于废止《对外报送信息管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

25、关于废止《风险投资内部控制制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

26、关于废止《投资者投诉处理工作制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案的第5、6、11、13、14、15项子议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

修订后的公司部分治理制度全文，详见2025年6月26日巨潮资讯网。

相关内容详见2025年6月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上

刊载的《海鸥住工关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。

（三）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

董事会决议于2025年7月15日（星期二）14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2025年6月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025年6月26日