

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：国投证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴飞
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东新基地产业投资发展股份有限公司 <2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015），该报告于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司《广东新基地产业投资发展股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-016），该报告于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，关于股东会的具体情况，请详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-017），该报告于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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

（一）经与会董事签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日