

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2025-047

**广州广合科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告**

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

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于 2025 年 8 月 23 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）>的议案》

修订后的《关联（连）交易管理制度（草案）》自公司本次发行 H 股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施，具体内容详见披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联（连）交易管理制度（草案）》。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、公司第二届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日