

广东塔牌集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日以信息方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十次会议的通知》。2025年10月27日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开了第六届董事会第二十次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。

公司董事、监事及高级管理人员保证《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）详见2025年10月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025年10月27日