

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 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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：2026年4月28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：广开控股中心29层1号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐晓
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员
7. 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事江丰阳因工作原因缺席，委托董事徐晓代为表决。

董事杨宇花、杨彪因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司采购管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为适应公司发展的需要，进一步规范公司的采购工作，保证采购质量，有效控制成本，提高采购工作效率，修订《广州凯云发展股份有限公司采购管理制度》。

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 7 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《关于确定凯云发展各子企业竞争类型的议案》

1.议案内容：

根据上级有关部门及集团公司要求，按照公司各子企业的功能界定和分类，确定各子企业竞争类型。

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 7 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三十一次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日