

# 广州环投永兴集团股份有限公司

## 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2024年4月25日以电子邮件方式发出，并于2024年4月28日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

本议案经第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

本议案经第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

具体内容详见公司于2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-025）及相关内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**（三）审议通过《关于投保公司及董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》**

具体内容详见公司于2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于投保公司及董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2024-026）。

作为利益相关方，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>等7项制度的议案》**

根据有关规则，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》等7项制度，具体如下：

序号	制度名称
1	《独立董事专门会议工作细则》
2	《独立董事年报工作制度》
3	《董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度》
4	《对外信息报送和使用管理制度》
5	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
6	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度》
7	《内部控制评价制度》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

其中《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度》尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

具体内容详见公司于2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

会议听取了《公司2024年第一季度安全生产工作报告》。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2024年4月30日