

## 广东明珠集团股份有限公司 第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案获得通过。
- 关联董事张文东在第九届董事会 2021 年第七次临时会议上回避了对关联交易议案的表决。

### 一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第七次临时会议通知于 2021 年 12 月 26 日以通讯等方式发出，并于 2021 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午 10:00）。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名（其中：出席现场会议的董事 3 名，以视频通讯方式出席会议的董事 6 名）。会议由董事长彭胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

#### 一、关于放弃参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张文东回避表决。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于放弃参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司股权优先受让权暨关联交易的公告》（临 2022-003）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于修订公司章程的议案

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2022-004）、《广东明珠集团股份有限公司章程》（2021年12月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、关于公司董事会换届选举的议案

**表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（临 2022-005）、《广东明珠集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《广东明珠集团股份有限公司独立董事提名人声明》以及《广东明珠集团股份有限公司独立董事候选人声明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

**表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，董事会同意公司于2022年1月17日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2022年第一次临时股东大会审议本次董事会审议通过的相关议案。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-008）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月1日