

广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第十一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法律责任。

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。

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”）第十届董事会 2022 年第十一次临时会议通知于 2022 年 10 月 30 日以通讯等方式发出，并于 2022 年 11 月 4 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：下午 2:30）。会议应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 1 名，以视频通讯方式出席会议的董事 5 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，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）关于修订《股东大会议事规则》的议案。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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股东大会议事规则》（2022 年修订）。

（二）关于修订《董事会议事规则》的议案。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事会议事规则》（2022年修订）。

（三）关于修订《内部控制制度》《内部审计制度》《总裁工作细则》《财务管理制度》等制度的议案。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意对《内部控制制度》《内部审计制度》《总裁工作细则》《财务管理制度》《对外担保管理办法》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《投资控股企业管理办法》《委托理财管理制度》《资产减值准备计提与核销的管理办法》《募集资金使用管理制度》的修订。

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内部控制制度》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司内部审计制度》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司总裁工作细则》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司财务管理制度》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司对外担保管理办法》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司投资控股企业管理办法》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司委托理财管理制度》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司资产减值准备计提与核销的管理办法》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（2022年修订）。

（四）关于制定《抵债资产管理办法》《财务报告编制及披露管理办法》《内部控制评价管理办法》《突发事件及应急处置制度》《风险管理办法》的议案。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意制定《抵债资产管理办法》《财务报告编制及披露管理办法》《内部控制评价管理办法》《突发事件应急管理制度》《风险管理办法》。

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抵债资产管理办法》（2022年）《广东明珠集团股份有限公司财务报告编制及披露管理办法》（2022年）《广东明珠集团股份有限公司内部控制评价管理办法》（2022年）《广东明珠集团股份有限公司突发事件及应急处置制度》（2022年）《广东明珠集团股份有限公司风险管理办法》（2022年）。

（五）关于召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案。

表决结果为：6 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》《公司章程》规定，同意公司于 2022 年 11 月 22 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2022 年第八次临时股东大会审议本次董事会审议通过的议案一、议案二，同时审议公司第十届监事会 2022 年第十次临时会议（临 2022-126）审议通过的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、公司第十届董事会 2022 年第十次临时会议（临 2022-110）审议通过的《关于制定〈广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

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 年第八次临时股东大会的通知》（临 2022-127）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2022年11月7日