

# 广州珠江发展集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次会议决议公告

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。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 3 月 21 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：

## 一、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 四、审议通过《2022 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 五、审议通过《2022 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 六、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经资产减值测试，2022 年资产减值准备变动金额为 151,787.70 万元，其中因当期计提资产减值准备减少利润总额金额为 163,799.75 万元，本年转回其他应收款及应收账款减值准备增加利润总额为 95.83 万元，因合并范围变动影响的金额为-1,740.71 万元,结转存货跌价准备为 10,175.51 万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **八、审议通过《2022 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《2022 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度审计工作的初步结果，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润为-186,462.66 万元。

现根据经审计财务数据，2022 年实现归属于上市公司股东净利润为负值，结合公司的实际情况，为保障公司正常经营和可持续发展，维护全体股东的长期利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十一、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 十二、听取关于《2022 年度独立董事述职报告》

此报告将于 2022 年年度股东大会上进行汇报。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日