

广州珠江实业开发股份有限公司 第九届董事会 2019 年第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第十次会议以书面送达和电子邮件方式于 2019 年 6 月 19 日发出通知和会议材料，并于 2019 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑洪伟董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于 2019 年存量物业销售方案的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 同意公司销售产权清晰的存量物业，以资产评估报告的评估价作为董事会底价，所有物业实际成交价格均不低于董事会底价。

2. 同意公司停止上述物业的经营。授权公司经营班子根据实际情况推进相关工作及办理相关手续。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于 2018 年半年报、三季度会计差错更正及追溯重述的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司对 2018 年半年报、三季度追溯重述。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日