

广州珠江实业开发股份有限公司

第九届董事会 2019 年第十五次会议

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 年第十五次会议以书面送达和电子邮件方式于 2019 年 9 月 30 日发出通知和会议材料，并于 2019 年 10 月 10 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《关于收购广州市品实房地产开发有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以 335,367,775.64 元股权对价款收购广州珠江实业集团有限公司持有的广州市品实房地产开发有限公司 51%股权。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，董事郑洪伟、朱渝梅、汪能平回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

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10月12日