

# 广州珠江实业开发股份有限公司 第十届董事会 2020 年第八次会议决议公告

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”）第十届董事会 2020 年第八次会议以书面送达和电子邮件方式于 2020 年 11 月 18 日发出通知和会议材料，并于 2020 年 11 月 23 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《关于修订〈薪酬福利管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为使薪酬政策匹配公司发展战略，建立市场化薪酬导向，吸引与保留核心优秀人才，推动公司运营效率提升和持续快速发展，同意公司修订《广州珠江实业开发股份有限公司薪酬福利管理制度》（以下简称“《薪酬福利管理制度》”）。

## 二、审议通过《关于高级管理人员年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为健全公司高级管理人员的激励和约束机制，规范公司高级管理人员的薪酬管理，激发高级管理人员的工作热情，提升公司的经营水平和持续发展能力，现根据《薪酬福利管理制度》拟定公司高级管理人员年度薪酬方案，公司高级管理人员年度薪酬由基础年薪、补贴津贴、年度激励三部分构成。

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)）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日