

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2023-002

## 广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第五次会议通知于2023年3月24日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2023年3月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

同意公司及下属子公司2023年度向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过12,000万元的商品混凝土、管桩、预拌砂浆等，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣先生，该项交易构成关联交易。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日