

广州恒运企业集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2024年5月20日发出通知，于2024年5月30日下午15:30在本公司恒运中心18层第二会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长许鸿生先生主持，公司部分监事及高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于选举许鸿生先生为公司第十届董事会董事长的议案》。同意：

根据《公司章程》的规定，选举许鸿生先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(二)审议通过了《关于选举张存生先生为公司第十届董事会副董事长的议案》。同意：

根据《公司章程》的规定，选举张存生先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(三)审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》。同意：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，选举第十届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。具体如下：

名称	召集人	委员名单
战略发展委员会	许鸿生	张存生、肖立、刘贻俊、马晓茜
提名委员会	张华	王承志、许鸿生
薪酬与考核委员会	王承志	张华、张存生
审计委员会	袁英红	马晓茜、杨珂

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述人员简历详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2024年5月15日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(四) 审议通过了《关于聘周水良先生为公司总经理的议案》。

同意续聘周水良先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》。

同意续聘张晖先生为公司第十届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。张晖先生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于聘任公司财务负责人、副总经理及财务总监的议案》。

同意续聘刘贻俊先生为财务负责人，王艳军先生、魏志甲先生、斯海胜先生等为公司副总经理，陈宏志先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意续聘廖铁强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述受聘人员的简历详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》同日披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2024年5月31日