

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第七届董事会第六次会议通知于2024年8月13日以书面形式发出，会议于2024年8月22日（星期四）上午10:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事八人。董事邓华金先生因事请假，委托董事陈巍先生代为出席并表决。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2024年半年度报告》及其摘要。

《海鸥住工2024年半年度报告摘要》及《海鸥住工2024年半年度报告》全文详见2024年8月24日巨潮资讯网；半年报摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》。

### 三、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年8月24日