

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2024-042

# 广州环投永兴集团股份有限公司

## 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出，并于2024年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求，为公允地反映2024年半年度的财务状况和经营情况，公司编制了《公司2024年半年度报告》及其摘要。

本议案经第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于2024年8月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券

日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》**

本次财务资助金额合计为3,277.36万元，约占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.42%，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案经2024年度独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于2024年8月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **（五）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》**

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司结合实际经营情况以及高质量发展目标，制定公司“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司于2024年6月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2024年8月31日