

广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出，并于2024年11月27日以现场会议方式召开。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

审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过。

公司保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年11月28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《关于调整2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案关联董事李水江先生、张雪球先生、吴宁先生、谈强先生回避表决。

表决结果：3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11月28日