

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2025年8月11日以书面形式发出，会议于2025年8月21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。董事丁宗敏先生因事请假，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2025年半年度报告》及其摘要。

《海鸥住工2025年半年度报告摘要》及《海鸥住工2025年半年度报告》全文详见2025年8月23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》、《经济参考报》。

三、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025年8月23日