

广州环投永兴集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2025年8月25日以现场会议方式召开。经第二届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由全体董事共同推举的董事张雪球先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司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、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举张雪球先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等相关专门委员会，选举各专门委员会成员如下：

1. 战略与ESG委员会

张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中张雪球先生为主任委员（召集人）

2. 审计委员会

谢军先生、祝晓峰女士、吴贤静女士，其中谢军先生为主任委员（召集人）

3. 薪酬与考核委员会

马晓茜先生、吴宁先生、谢军先生，其中马晓茜先生为主任委员（召集人）

4.提名委员会

吴贤静女士、张雪球先生、马晓茜先生，其中吴贤静女士为主任委员（召集人）

上述人员任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任谈强先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任邓伟荣先生为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李三军先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任罗俊流先生为公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于永兴股份2025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，公司编制了2025年半年度报告及其摘要，报告公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8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)披露的相关报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于永兴股份修订<董事会战略委员会实施细则>等17项制度的议案》

根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定要求，公司已于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议、2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。据此，公司对《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬和考核委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系工作管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事专门会议工作细则》《独立董事年报工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度》《对外信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《内部控制评价制度》《总经理工作细则》等17项公司制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度全文。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于永兴股份制定<市值管理制度>等4项制度的议案》

为进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司制定《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等4项制度。

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度全文。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

会议还听取了《公司2025年上半年度经营情况报告》《公司2025年上半年安全生产情况报告》。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2025年8月27日