

广东四通集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十一次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》相应废止，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟修订和制定公司部分治理制度，详见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2.01、审议通过《修订〈股东会议事规则〉》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02、审议通过《修订〈董事会议事规则〉》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03、审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04、审议通过《修订〈董事会专门委员会实施细则〉》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05、审议通过《修订〈内部审计制度〉》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06、审议通过《修订〈内部控制管理制度〉》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07、审议通过《修订〈会计师事务所选聘制度〉》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08、审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09、审议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10、审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11、审议通过《修订〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12、审议通过《修订<对外担保管理制度>》;

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13、审议通过《修订<重大信息内部报告制度>》;

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14、审议通过《修订<授权管理制度>》;

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15、审议通过《修订<对外投资管理制度>》;

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16、审议通过《修订<子公司管理制度>》;

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17、审议通过《修订<投资者关系管理制度>》;

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18、审议通过《修订<对外提供财务资助管理制度>》;

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19、审议通过《修订<总经理工作细则>》;

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20、审议通过《修订<董事会秘书工作制度>》;

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.21、审议通过《修订<委托理财管理制度>》;

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.22、审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》;

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.23、审议通过《修订<合同管理制度>》;

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.24、审议通过《修订<中小投资者单独计票管理办法>》;

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.25、审议通过《制定<董事离职管理制度>》;

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.26、审议通过《制定<市值管理制度>》;

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事魏龙先生连任时间届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定已达到独立董事法定任职年限，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会决定补选吕明女士（简历附后）为公司独立董事候选人。如吕明女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其继任魏龙先生于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的相关职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任卢金平先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈钊女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会>的议案》

同意定于 2025 年 11 月 14 日召开广东四通集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：简历

吕明，女，1967 年出生，博士研究生，副教授、硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年至 1992 年任职于山东建筑材料工业研究设计院，1995 至今任职于华南理工大学材料科学与工程学院工，现任副教授、硕士生导师。

卢金平，男，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任东莞市唯美陶瓷工业园有限公司财务会计、财务部经理助理、财务部副经理，马可波罗控股股份有限公司财务部副经理。

陈钊，女，1992 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职于广东四通集团股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。