



广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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

2025 年 11 月 27 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式通过如下议案：

（一）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于提名淡念阳先生为公司非独立董事候选人的议案》（本议案需提交股东会审议）；

经公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意淡念阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

（二）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（本议案需提交股东会审议）；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

详见公司于2025年12月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2025年第二次临时股东大会。

详见公司于2025年12月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议；

2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；



3.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日