

广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2026 年 1 月 22 日发出书面通知，于 2026 年 1 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于拟变更部分董事的议案》。

许鸿生先生因达退休年龄，将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员等一切职务。根据《公司法》《公司章程》的规定及股东的推荐，董事会选举王章军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并一致通过。

在本次董事会审议确定候选人后，将提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

详情请见公司同日披露的《关于拟变更部分董事的公告》。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会有关事项的议案》。同意：公司于 2026 年 2 月 13 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日