

广东四通集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知和材料已于2026年7月21日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2026年7月31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《关于开展资产池业务的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过1亿元的资产池业务合作，有效期自公司本次股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展资产池业务的公告》（2026-029）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2026年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，并提请股东会授权董事长根据审计业务实际情况，确定公司2026年度财务决算审计和内部控制审计费用。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

(2026-030)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名邓建华先生、蔡镇城先生、刘晃球先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期从股东会选举通过之日起三年。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(2026-031)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名吕明女士、周润书先生、蔡祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期从股东会选举通过之日起三年。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(2026-031)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会>的议案》

董事会同意定于 2026 年 8 月 17 日召开广东四通集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(2026-032)。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日