

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2024-090

## 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司全体监事列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第四次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日