

广州环投永兴集团股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，并于2025年8月8日以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持，应当出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案经第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，董事会提名委员会认为张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生符合法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

具体内容详见公司于2025年8月9日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名谢军先生、马晓茜先生、

吴贤静女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案经第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，董事会提名委员会认为谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性等相关要求，也符合其他法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

具体内容详见公司于2025年8月9日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月9日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等8项制度的议案》

根据有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票实施细则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》等8项制度。

具体内容详见公司于2025年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）及相关制度全文。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构及部门职能的议案》

为适应公司战略发展需要，公司增设低碳产业创新部，负责低碳产业管理体系建设、低碳产业园区建设和运营等工作；同时结合实际情况对公司各部门职能进行调整。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于召开永兴股份2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年8月9日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2025年8月9日