

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2025-044

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 9 月 11 日以电话、邮件、短信等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议于 2025 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

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八次会议决议；
- 2、经股东签字的《关于提请增加广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日