

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2024-031

广州环投永兴集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7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《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2024年6月25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《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等16项制度的议案》

根据有关规则，公司修订了《股东大会议事规则》等16项制度，具体如下：

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《独立董事工作制度》
4	《关联交易决策制度》
5	《累积投票制实施细则》
6	《股东大会网络投票实施细则》
7	《募集资金管理制度》
8	《董事会战略委员会实施细则》
9	《董事会审计委员会实施细则》
10	《董事会提名委员会实施细则》
11	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
12	《董事会秘书工作细则》
13	《信息披露事务管理制度》
14	《内幕信息知情人管理制度》
15	《投资者关系工作管理制度》
16	《重大信息内部报告制度》

具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《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》的修订尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2024年6月25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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2024年6月25日