

广东洪兴实业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2021年8月30日10:00在公司会议室召开。会议通知已于2021年8月20日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应到9名，实到9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于变更公司类型、注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案；

内容详见2021年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于变更公司类型、注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2021年第一次临时股东大会审议通过。

（二）《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案；

内容详见2021年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2021年第一次临时股东大会审议通过。

（三）《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案；

内容详见2021年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董

事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案；

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（五）《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案；

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（六）《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案；

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（七）《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉》的议案；

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（八）《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉》的议案；

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（九）《关于修订〈子公司管理制度〉》的议案；

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子

公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（十）《关于修订〈独立董事工作细则〉》的议案；

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（十一）《关于修订〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度〉》的议案；

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于修订〈董事会秘书工作制度〉》的议案；

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《关于制定〈对外报送信息管理制度〉》的议案；

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外报送信息管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）《关于制定〈董事、监事、高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度〉》的议案；

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案；

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案；

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）《关于〈2021 年半年度报告及摘要〉的议案

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）《关于公司会计政策变更》的议案

内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事已对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案。

经董事会审议，同意 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日