

## 广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日以信息方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第七次会议的通知》。2023年12月13日，公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第七次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司参与矿业权竞拍的议案》。

为进一步增加公司矿产资源储备，提升公司的可持续发展能力，满足和保障全资子公司惠州塔牌水泥有限公司的生产经营，提高公司的持续盈利能力，同意公司全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司参与“龙门县平陵街道横坑水泥用石灰岩矿区采矿权”的竞拍，并授权公司管理层办理竞拍相关手续。

具体内容详见2023年12月14日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司竞拍取得矿业权的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2023年12月13日