

## 维业建设集团股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次临时会议于2024年9月24日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年9月20日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事8人，实到董事8人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，拟提名张巍先生、张宏勇先生、张汉伟先生、朱佳富先生、李熙女士、唐涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

经逐项表决，结果如下：

（1）同意提名张巍先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

（2）同意提名张宏勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

（3）同意提名张汉伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

（4）同意提名朱佳富先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

（5）同意提名李熙女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

(6) 同意提名唐涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

## **二、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，拟提名高刚先生、张荣芳女士、田志伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中田志伟先生为会计专业人士。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

经逐项表决，结果如下：

(1) 同意提名高刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

(2) 同意提名张荣芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

(3) 同意提名田志伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

公司将及时报送独立董事候选人资料至深圳证券交易所，上述独立董事候选人的任职资格和独立性经审核无异议后，方可提交股东大会审议。

## **三、审议通过《关于增加公司年度担保额度的议案》**

为满足公司及子公司生产经营资金需求及业务发展需要，提高公司融资授信的决策效率，公司及子公司在原审批担保额度 35 亿元的基础上，拟增加不超过人

人民币 15 亿元（含等值外币）的担保额度，本次增加担保额度后与此前已审批通过的担保额度合计担保总额不超过人民币 50 亿元。本次担保额度有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

#### **四、审议通过《关于开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案》**

为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，公司拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体额度不超过 100 亿元（含本数），额度可循环使用。公司董事会提请股东大会在上述 100 亿额度内授权董事长具体决定本次供应链资产证券化产品发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产证券化产品发行有关的一切事宜。本次供应链资产证券化产品额度及相关授权事项的有效期为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。关联董事张巍、张宏勇、金智勇已回避表决。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。

#### **五、审议通过《关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保并支付担保费暨关联交易的议案》**

为了降低融资成本，充分利用金融市场融资工具，优化融资结构，珠海华发集团有限公司拟为公司及合并报表范围内子公司的各类融资业务提供连带责任保

证担保，担保总额度为不超过人民币 50 亿元（含本数），额度有效期为 2 年，可循环使用。在担保额度内，在具体融资业务及担保发生时，预计公司按实际担保金额的 0.3%/年向华发集团支付担保费，具体费率根据融资类型、市场情况确定。公司将根据各类融资业务的具体情况，在上述额度范围内为华发集团提供相应的反担保。董事会提请股东大会授权公司经营班子根据融资业务实际情况具体办理上述担保及反担保等相关事宜。授权有效期为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起两年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。关联董事张巍、张宏勇、金智勇已回避表决。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。**

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。

#### **六、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》**

公司原聘任年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合市场信息，并为更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，公司现拟变更会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 10 月 10 日以现场和网络相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会第二十八次临时会议及第五届监事会第二十次临时会议相关的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。**

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十五日