

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届董事会第十一次临时会议决议公告

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

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第七届董事会第十一次临时会议通知于2024年10月24日以书面形式发出，会议于2024年10月28日（星期一）上午10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2024年第三季度报告》。

相关内容详见2024年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工2024年第三季度报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。

相关内容详见2024年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于全资子公司减少注册资本的公告》。

三、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年10月30日