

证券代码：600589

证券简称：\*ST 榕泰

公告编号：2024-023

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 第九届董事会第二十三次（临时）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

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月22日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第二十三次（临时）会议的通知。会议于2024年2月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事4名（其中：以通讯表决方式出席的董事2名，独立董事余超生先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事宗明先生代为出席和表决），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，同意公司控股股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）提名徐军先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第九届董事会董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》；**

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，同意公司控股股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）提名邓利君先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

邓利君先生作为公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第九届董事会董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；**

根据公司第九届董事会董事变化情况，为保证各专门委员会正常有序开展工

作，公司结合目前实际情况，对第九届董事会专门委员会进行了调整。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第九届董事会董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案将在《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》经2024年第一次临时股东大会审议通过后生效。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

鉴于公司因执行《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》中资本公积金转增股本事项，公司总股本及注册资本发生变动，现将公司总股本由704,033,281股增至1,478,469,890股，注册资本由704,033,281元增至1,478,469,890元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于2024年3月13日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《第九届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
- 2、《第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日