

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区西湖路 12 号 2219 室公司第二会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王亚川先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员、纪委书记、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《广州市广百展贸股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及有关法律、法规和规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非职工董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现经公司股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市广百物流有限公司提名委派，并经公司董事会审查通过，董事会拟提名王亚川、廖雪强、幸秋玉、杨燕清为公司第二届董事会非职工董事候选人，任期三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起计算。

经公司董事会审查，非职工董事候选人王亚川、廖雪强、幸秋玉、杨燕清不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 31 日上午 9:00-10:00 召开 2020 年第五次临时股东大会审议以下事项：

（1）《关于提名公司第二届董事会非职工董事候选人的议案》

（2）《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市广百展贸股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2020年7月16日