

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021 年 2 月 3 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：2021 年 1 月 28 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》（以下简称《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《关于聘请致同会计师事务所为公司 2020 年财务决算审计机构的议案》

1.议案内容：

我司现聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所为我公司 2020 年度财务决算的审计机构。其审计资质符合国资委、税务局及新三板股转系统的要求。

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

于 2021 年 2 月 25 日上午 10 时在公司第二会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，对《关于聘请致同会计师事务所为公司 2020 年财务决算审计机构的议案》进行审议。

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二届董事会第八次会议决议。》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日