

证券代码：872744

证券简称：华南通信

主办券商：国海证券

广西华南通信股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022年4月29日
2. 会议召开地点：南宁市滨河路28号南宁广告产业园B座10层公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长党红飞
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

董事詹智勇因疫情原因缺席，委托董事党红飞代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长党红飞先生就 2021 年的工作进行了总结，编制了《广西华南通信股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理梁岳汉先生在 2021 年度认真履行职责，提交了《2021 年度总经理工作报告》，对公司 2021 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司 2022 年的发展规划。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022008），《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022007）。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司2022年度财务预算方案》。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《广西华南通信股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案公告》（公告编号：2022009）

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本案涉及关联交易，关联董事詹智勇回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《广西华南通信股份有限公司关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案公告》（公告编号：2022010）

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举第三届董事会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统

<http://www.neeq.com.cn>,《广西华南通信股份有限公司关于董事、监事换届公告》(公告编号：2022011)

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统
<http://www.neeq.com.cn>,《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022012)

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《广西华南通信股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度报告》

(三)《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度审计报告》

(四)《关于广西华南通信股份有限公司控股股东、实际控制人及其

《关联方资金占用情况的专项审核报告》

广西华南通信股份有限公司

董事会

2022年4月29日