



证券代码：872267

证券简称：金发股份

主办券商：光大证券

广东金发物业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘哲先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理作2022年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会作 2022 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了 2022 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，公司对2023年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-008)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘哲先生、何丽英女士、苏小明女士回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会的有关规定，按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等要求，公司编制了2022年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-009)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行



常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司董事会对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2022年度公司治理情况进行了自查及自我规范，并编制了相关情况的专项报告。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公



司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,051,469.19 元，母公司未分配利润为 7,188,245.57 元。

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.38 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（包括但不限于债券、国债逆回购、银行理财产品、券商收益凭证、资管计划、信托计划等理财产品），连续 12 个月内的最高余额不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》



1. 议案内容：

公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并根据市场监督管理部门相关要求对原经营范围进行规范化登记，据此对《公司章程》的相关条款进行修改。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-015)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提请于2023年5月17日10:00在公司会议室召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-016)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东金发物业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。



廣東金發物業股份有限公司
Guangdong Kam Fat Property Corporation Limited

公告编号：2023-006

广东金发物业股份有限公司

董事会

2023年4月27日