

股票代码：600393

股票简称：粤泰股份

编号：临2023-010号

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会 第五十四次会议决议公告

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。

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第五十四次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子方式发出，2023 年 4 月 27 日公司第九届董事会第五十四次会议正式在公司董事会议室召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长杨树坪先生主持。

经与会董事审慎讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

二、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要》；
详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）本公司年报全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

三、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；
详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）本公司 2023 年第一季度报告。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

四、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

五、审议通过《审计委员会关于中喜会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)从事本年度公司审计工作的总结报告》;

表决结果: 同意票【8】票, 反对票【0】票, 弃权票【0】票。

六、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案》;

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2022 年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-1,346,606,583.26 元, 年末累计未分配利润-1,822,610,231.34 元, 盈余公积金为 268,501,603.18 元, 资本公积金为 1,902,531,208.79 元。

2022 年母公司实现净利润-533,090,302.40 元, 截至 2022 年年末母公司累计未分配利润为-539,836,549.99 元, 盈余公积金为 263,774,109.52 元, 资本公积金为 2,164,339,471.07 元。

由于公司 2022 年度公司实现归属于母公司所有者净利润为负数, 故不进行利润分配或资本公积金转增。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果: 同意票【8】票, 反对票【0】票, 弃权票【0】票。

七、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果: 同意票【8】票, 反对票【0】票, 弃权票【0】票。

八、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的议案》;

根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定的要求, 公司对 2022 年末存货、应收款项、无形资产等重要资产进行了全面清查, 在清查的基础上, 对存货的可变现净值、应收款项的预计信用损失等进行了充分的分析和评估, 对可能发生减值损失的资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

公司依据《企业会计准则》以及上述资产的实际情况, 为真实反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和经营状况, 基于谨慎性原则, 同意计提资产减值损失。

表决结果: 同意票【8】票, 反对票【0】票, 弃权票【0】票。

九、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》；具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十、审议通过《关于本公司及控股子公司 2023 年融资额度提交股东大会授权的议案》；

鉴于本公司目前于全国各地的项目部分处于工程在建期，公司计划于 2023 年向金融机构新增融资计划。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会在公司融资余额人民币 95 亿元的限额内对本公司及本公司直接或者间接控股子公司 2023 年的融资额度进行审批（上述额度包含单笔融资或年度内累计融资额度超过董事会的审议权限部分），在总额不变的情况下按需分配本公司及控股子公司 2023 年度的融资额度，具体时限从 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十一、审议通过《关于预计 2023 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案》；

鉴于本公司下属直接或间接控股公司 2023 年仍有新增融资计划，由于该部分下属公司向相关金融机构申请融资除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司或者本公司直接、间接控股的下属公司为其提供连带责任担保。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会 2023 年在公司担保余额人民币 95 亿元的限额内，由本公司或本公司直接和间接控股的下属公司对本公司直接和间接控股下属公司向相关金融机构申请融资提供连带责任担保（包括超过本公司净资产 50%以后的借款担保），该授权只限于为本公司其下属直接或间接控股公司（包括 2022 年经审计资产负债率超过 70% 的下属控股公司）的担保。其中：

1、为各全资下属公司提供合计不超过人民币 30 亿元的担保

①全资下属公司中资产负债率超过 70%的担保金额不超过 20 亿元；

②全资下属公司中资产负债率低于 70%的担保金额不超过 10 亿元；

③各子公司担保额度可相互调节。

2、为各控股下属公司提供合计不超过人民币 65 亿元的担保

①控股下属公司中资产负债率超过 70%的担保金额不超过 55 亿元；

②控股下属公司中资产负债率低于 70%的担保金额不超过 10 亿元；

③各子公司担保额度可相互调节。

本次授权期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日止。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十二、审议通过《董事会关于公司 2022 年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

详见 2023 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十三、审议通过《关于聘请中喜会计师事务所为本公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为本公司2022年度财务报告的审计机构，并能够为本公司提供合法合规的专业服务。本公司董事会建议继续聘请中喜为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并授权公司经营班子决定其相关费用。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十四、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

董事会决定于2023年5月19日召开广州粤泰集团股份有限公司2022年年度股东大会，主要议案如下：

（一）、《广州粤泰集团股份有限公司2022年度报告全文及摘要》；

（二）、《广州粤泰集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

（三）、《广州粤泰集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

（四）、《广州粤泰集团股份有限公司2022年度利润分配预案》；

(五)、《广州粤泰集团股份有限公司2022年度财务决算报告》;

(六)、《广州粤泰集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》;

(七)、《关于本公司及控股子公司2023年融资额度提交股东大会授权的议案》;

(八)、《关于预计2023年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案》;

(九)、《关于聘请中喜会计师事务所为本公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

具体召开事宜详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日