

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月20日
2. 会议召开地点：南宁市滨河路28号南宁广告产业园B座第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：2023年4月17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。

董事林德健因工作原因缺席，委托董事党红飞代为表决。

董事詹智勇因工作原因缺席，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 2022 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2022 年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 2022 年年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司总经理编制了《2022 年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 2022 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 2022 年年度报告》(公告编号：2023023),《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023024)。

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 2022 年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 2022 年年度财务决算报告》。

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 2023 年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 2023 年年度财务预算方案》。

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 2023 年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 2023 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023025）。

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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为詹智勇

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《关于预计 2023 年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2023年年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2023026)。

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《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》**

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关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023027)。

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。

#### **(九) 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：

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召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023028）

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

《广西华南通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广西华南通信股份有限公司

董事会

2023年6月20日