

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
第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王亚川先生
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

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》（下称《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司股东大会已选举产生 6 名非职工董事、职工代表大会已选举产生 1 名职工代表董事，上述人员共同组成公司第三届董事会。根据《中华人民共和国公司法》及《广州市广百展贸股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会选举王亚川先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市广百展贸股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会选举，第三届董事会专门委员会委员情况如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会成员
战略委员会	王亚川	王亚川、廖雪强、赵海丹
审计与风险管理委员会	杨燕清	杨燕清、王亚川、苏兆忠
提名委员会	王亚川	王亚川、廖雪强、赵海丹
预算委员会	廖雪强	廖雪强、赵海丹、苏兆忠
薪酬与考核委员会	苏兆忠	苏兆忠、王亚川、赵海丹

专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，委员赵海丹任期至 2025 年 12 月 31 日止，其他委员任期至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《广州市广百展贸股份有限公司公司章程》第一百二十条规定：“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。”董事会聘任廖雪强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据《广州市广百展贸股份有限公司公司章程》第一百二十条规定：“公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。”董事会聘任朱海红女士、蔡小莉女士、范绮纯女士为公司副总经理，范绮纯女士兼任公司财务负责人。朱海红女士任期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日止；蔡小莉女士、范绮纯女士任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据《广州市广百展贸股份有限公司公司章程》第一百零二条规定：“董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书”，第一百二十九条规定：“公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。”董事会聘任吕宝玉女士为公司董事会秘书（不享受班子副职待遇），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司合规管理负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《广州市广百展贸股份有限公司公司章程》第一百零二条（十）规定，董事会职权包括“决定合规管理负责人的任免”。董事会聘任王亚川先生为公司合规管理负责人。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于修订〈广州市广百展贸股份有限公司投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为强化对投资活动的监管，努力实现投资决策科学化、投资结构最优化与效益最大化，公司根据上级单位相关规定及《广州市广百展贸股份有限公司章程》，修订《广州市广百展贸股份有限公司投资管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效，原制定的版本同时废止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营的前提下，公司合理利用部分暂时闲置资金进行保障本金安全的现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

公司任一时点投资总额控制在人民币两亿元（含）以内，资金额度可滚动使用。在上述额度范围内授权总经理办公会全权代表公司董事会审批，审批同意后由董事长/法定代表人签署有关的合同、协议等各项法律文件，授权公司财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。以上授权有效期自 2023 年 10 月 26 日起一年内。

2.议案表决结果：同意 7 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三届董事会第一次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2023年9月1日