



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 第三届董事会第四次会议决议公告

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，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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月23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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟将董事会成员数量增加至6名，并拟据此修订《公司章程》相



关条款。

具体内容详见公司于2023年10月26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《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-043)。

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。

(二) 审议通过《关于增补公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请增补林少英女士为公司董事，将林少英女士作为董事候选人提请股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年10月26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《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-044)。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟聘任梁丽媛女士为公司副总经理，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。

具体内容详见公司于2023年10月26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《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-044)。



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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提请于 2023 年 11 月 10 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 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 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-045）。

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三届董事会第四次会议决议》。

广东金发物业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日