

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王亚川先生
6. 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
7. 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《关于广百展贸 2022 年度公司经理层成员绩效考核结果与薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司组织对公司副职经营者进行 2022 年度绩效考核并对正、副职经营者进行薪酬分配，由人力资源部按规定具体执行 2022 年度年薪清算发放。

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《关于制定<广州市广百展贸股份有限公司投资项目负面清单（2023 版）>的议案》

1.议案内容：

公司制定《广州市广百展贸股份有限公司投资项目负面清单（2023 版）》（下称“投资项目负面清单”）。本次制定的投资项目负面清单包括禁止类项目 13 项、特别监管类项目 3 项及附则。

其中，禁止类项目不得投资；特别监管类项目需上报集团报国资委审核，经公司股东大会审议通过后方可实施；按上级单位要求开展的投资项目及广州市属国资系统内的企业间相互参与公开资本市场首次发行股份或定向增发项目，经公司以及上级按有关规定、程序决策后履行。

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二次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日