

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司
第二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 23 日
2. 会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘建春
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（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。

董事江丰阳因工作原因缺席，委托董事刘建春代为表决。

董事詹俊河因工作原因缺席，委托董事查正林代为表决。

董事林郁文因工作原因缺席，委托董事谭豪代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈柳君同志为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任陈柳君女士担任公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-057）。

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。

（二）审议通过《关于公司董事变动的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，提名杨沙强先生、葛艳锋先生任广州凯云发展股份有限公司董事候选人，提议免去詹俊河先生、林郁文先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事职务。

具体内容详见公司于2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-058）。

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。

（三）审议通过《关于调整领导工作分工的议案》

1.议案内容：

为实现公司总体目标，切合经营发展需要，对领导工作分工进行调整。

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。

（四）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司投资管理工作，防范投资风险，促进投资活动持续、稳定、健康发展，修订《广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-059）。

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。

（五）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司投后管理实施细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司投后管理工作，防范投资风险，促进投资活动持续、稳定、

健康发展，修订《广州凯云发展股份有限公司投后管理实施细则》。

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。

（六）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司出差申报及差旅费管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司出差申报及差旅费报销管理，修订《广州凯云发展股份有限公司出差申报及差旅费管理办法》。

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。

（七）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2023-060）。

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

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日