

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

## 广州广尔数码供应链集团股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月14日
- 会议召开地点：现场
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长单永雄
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于免去单永雄董事长、副总经理职务的议案》

###### 1.议案内容：

因工作分工调整原因，结合《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去

单永雄公司董事长、副总经理职务。

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，不需要履行回避程序。

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《关于免去陆亭总经理职务的议案》

1.议案内容：

因工作分工调整原因，结合《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去陆亭总经理职务。

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，不需要履行回避程序。

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《关于任命王逸华为公司董事长的议案》

1.议案内容：

因工作分工调整原因，结合《公司法》和《公司章程》规定，经研究，任命王逸华为公司董事长。

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，不需要履行回避程序。

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《关于任命郭平为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

因工作分工调整原因，结合《公司法》和《公司章程》规定，经研究，任命

郭平为公司副董事长。

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，不需要履行回避程序。

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《关于任命单永雄为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因工作分工调整原因，结合《公司法》和《公司章程》规定，经研究，任命单永雄为公司总经理。

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，不需要履行回避程序。

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《关于公司向中航信托股份有限公司申请授信借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因日常经营流动资金的需要，公司向中航信托股份有限公司申请借款，期限 12 个月，广州广尔数码供应链集团股份有限公司、全资子公司广州新通道贸易有限责任公司、全资子公司广州供通科技有限公司共享等值人民币壹亿元的授信额度，单一公司主体借款最高余额分别不超过等值人民币壹亿元整，三家公司主体合计借款最高余额不超过等值人民币壹亿元整，且互相为对方借款提供连带责任担保，具体以三方签订的合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

《关于公司向中航信托股份有限公司申请授信借款暨关联担保的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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**

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日