

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

- 会议召开时间：2024年2月26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：2024年2月7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《关于补选提名陈晶琳为公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东广州岭南商旅投资集团有限公司提名，并经公司董事会审查通过，董事会拟提名增补陈晶琳为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟在2024年3月15日上午10时在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于补选提名陈晶琳为公司第三届董事候选人的议案》。

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四次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2024年2月28日