

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开地点：开发区控股中心29层1号会议室
- 会议召开方式：现场及线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：查正林
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
- 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。

董事刘建春因工作原因缺席，委托董事查正林代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司借款及费用支出管理办

法》的议案》

1.议案内容：

为进一步规范加强款项支付管理，规范财务借款和支出行为，切实推进做好“业财融合”工作，对《广州凯云发展股份有限公司借款及费用支出管理办法》进行修订。

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《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2024 年度财务预算》。

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《关于审议广州凯云发展股份有限公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关规定执行会计政策变更。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-003）。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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三次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日