

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
第三届董事会第五次会议决议公告

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29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3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王亚川
- 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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司董事会 2023 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2023 年度董事会工作报告。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司总经理 2023 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2023 年度总经理工作报告。

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）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2023 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2023 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司运营各个环节的协调配合，现编制了 2024 年度公司的财务预算报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 176,470,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.66 元人民币现金(含税)，共计派发现金红利 64,588,203.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务的需要，公司预计 2024 年 1-12 月日常性关联交易金额为 26,260 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈晶琳、李福良、廖雪强、杨燕清回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年投资计划的议案》

1.议案内容：

为做好公司 2024 年投资发展工作，公司编制了 2024 年投资计划。

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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《广州市广百展贸股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。截止 2023 年 6 月 21 日，募集资金已使用完毕，公司对该募集资金专项账户予以销户。

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。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度内部审计工作总结和 2024 年度工作计划的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2023 年度审计工作情况和 2024 年审计工作计划，公司根据相关规定编制了 2023 年内部审计工作总结和 2024 年工作计划。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度合规管理工作总结和 2024 年度工作计划的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2023 年度合规管理工作情况和 2024 年工作计划，根据公司章程及相关规定要求，公司编制了 2023 年合规管理工作总结和 2024 年工作计划。

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。

（十二）审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

因公司原董事辞任，现补选陈晶琳为审计与风险管理委员会、预算委员会、薪酬与考核委员会成员，任期至第三届董事会届满之日止。

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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《广州市广百展贸股份有限公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2024 年 6 月 26 日上午 9:30 在公司第二会议室召开 2023 年年度股东大会，对《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》《关于公司 2024 年投资计划的议案》等议案进行审议。

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五次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日