

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月19日
- 会议召开地点：广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王逸华
- 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《关于追认出售资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，为进一步优化资产结构，2022年1月，公司分别

与控股子公司广州方舟科技投资有限公司、邱二桥、胡云山、廖勇平、樊仁勇签订关于转让位于广州市花都区仓储物流综合楼项目中的四栋厂房（A、B、C、D）的初步协议，协议约定公司同意将权利人为公司的土地（国有土地使用权证证号：粤（2021）广州市不动产权第 08013680）转移至控股子公司广州方舟科技投资有限公司（方舟科技），并同意方舟科技在该地块上建设标准工业厂房，协议约定厂房转让方为广州方舟科技投资有限公司，受让方为邱二桥、胡云山、廖勇平、樊仁勇；四份协议价格合计 125,725,600.00 元，以最终签订的合同为准。此次交易的完成尚需取得相关部门的批准，以最终相关部门的办理结果为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于追认出售资产的议案》。

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二十二次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日