

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
第三届董事会第六次会议决议公告

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8月19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8月1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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2024 年上半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》等规定，公司编制了 2024 年半年度报告，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营的前提下，公司合理利用部分暂时闲置资金进行保障本金安全的现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

公司在任一时点的闲置资金现金管理投资总额控制在人民币两亿元（含）以内，资金额度可滚动使用。在上述额度范围内授权总经理办公会全权代表公司董事会审批，审批同意后由董事长/法定代表人签署有关的合同、协议等各项法律文件，授权公司财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。以上授权有效期自 2024 年 10 月 26 日起一年内。

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《广州市广百展贸股份有限公司职业经理人选聘管理办法（试行）》

1.议案内容：

为持续深化国资国企改革，大力弘扬企业家精神，不断提升企业核心竞争力，

构建充满活力的国有企业选人用人机制，推动国有企业高质量发展，公司根据相关规定并结合公司实际，制定了《广州市广百展贸股份有限公司职业经理人选聘管理办法（试行）》。

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。

（四）审议通过《广州市广百展贸股份有限公司领导班子成员高质量发展经营业绩考核办法（试行）》

1.议案内容：

为贯彻落实国有企业新一轮改革深化提升行动有关要求，推动公司高质量发展，公司根据相关规定并结合公司实际，制定了《广州市广百展贸股份有限公司领导班子成员高质量发展经营业绩考核办法（试行）》。

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。

（五）审议通过《广州市广百展贸股份有限公司领导班子成员薪酬管理办法（试行）》

1.议案内容：

为贯彻落实国有企业新一轮改革深化提升行动有关要求，推动公司高质量发展，公司根据相关规定并结合公司实际，制定了《广州市广百展贸股份有限公司领导班子成员薪酬管理办法（试行）》。

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六次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2024年8月21日