

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：北京办公室会议室
- 会议召开方式：线上会议及传签
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙海甲董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

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：

本议案无回避表决。

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《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟在北京投资设立全资子公司，注册资本为 800 万元人民币。该新设公司将申请取得广汽埃安北京顺义地区销售及维修资质，利用公司前期长久积累的相关业务经验和资源，积极扩大新能源汽车的销售和衍生服务，增强公司的盈利能力。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《财务管理制度》

1.议案内容：

随着市场环境的变化，监管层对挂牌公司的财务制度建设有了更高的要求，包括内部控制有效、会计基础工作规范、财务报表准确反映财务信息等，结合公司实际业务运作情况及《公司章程》的相关要求，拟对公司《财务管理制度》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：

本议案无回避表决。

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《关于设立企管部的议案》

1.议案内容：

因监管层对拟上市公司健全内控管理体系方面的要求，为进一步提升公司运营效率和内控管理水平，强化风险应对能力，对所属公司进行业务规划与绩效管理，增强公司核心竞争力，提议公司设立企管部，明确公司长远方向，对未来发展进行整体规划，最终达成转板上市的战略目标。

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：

本议案无回避表决。

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《关于高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

公司从新三板基础层升为创新层，取得阶段性战略成果，进入更为广阔的发展阶段，为增加经营管理团队力量，加强对升层后公司经营管理工作领导，促进公司规范化运营，提议带川海先生担任总经理助理职务。

带川海先生原担任的董事会秘书一职，经董事长提名，由王辉先生接替出任。

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：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立公司经营管理委员会的议案》

1.议案内容：

公司已从新三板基础层升为创新层，为进一步规范公司治理结构，提升运营效率和管理水平，强化内部控制与风险应对能力，达成转板上市的战略目标，提议公司设立经营管理委员会，增强公司核心竞争力，实现公司可持续发展。

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：

本议案无回避表决。

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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日