

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  
第三届董事会第七次会议决议公告

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9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23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年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

因公司无法如期实施 2023 年度分红，现重新以 2024 年半年度报告为依据制定分红方案。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 2.84 元人民币现金(含税)，共计派发现金红利 50,117,622.00 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责任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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2024 年 10 月 9 日上午 09:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》。

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七次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日