

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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10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10月18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《关于广百展贸2023年度公司经理层成员绩效考核结果与年薪

分配结果的议案》

1.议案内容：

公司根据相关指引，组织开展副职经理层成员 2023 年度考核工作及并对经理层成员薪酬进行核定，由人力资源部按规定具体执行。

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。

(二) 审议通过《关于确定广百展贸副职领导班子成员 2024-2026 年年薪标准的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定指定副职领导班子中经理层成员 2024-2026 年年薪标准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于确定广百展贸领导班子成员岗位聘任协议书、个人经营业绩责任书（年度及任期）的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定，结合经营业绩指标情况、重点工作部署、岗位职责和分工制定了领导班子成员《岗位聘任协议书》《经营业绩责任书（年度和任期）》（简称“一协议两书”），并与职业经理人签订 2024-2026 年“一协议两书”等文件。

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八次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2024年10月31日