

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10月31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10月25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《关于公司出售资产进展情况的议案》

##### 1. 议案内容：

广州市花都区仓储物流综合楼项目的五栋厂房（A、B、C、D、E）已于近期

完成竣工验收，将根据相关政府部门要求办理各种手续，办理进度依据于政府部门的办理情况。公司计划将厂房 E 栋用于出租，后续项目相关进展我司将会及时公告披露。

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。

## （二）审议通过《关于公司自用房地产转为投资性房地产的议案》

1.议案内容：

根据广州广尔数码供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务的实际发展情况，为降低公司营运成本，提高资产使用效率，公司管理层决定将位于广州市花都区宝峰北路以东、金狮大道以北（仓储物流综合楼项目厂房 E）的房产出租并提交公司董事会审议。具体内容详见 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司自用房地产转为投资性房地产的公告》（公告编号：2024-057）。

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。

## （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第九次临时股东大会，审议《关于公司自用房地产转为投资性房地产的议案》。

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二十七次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2024年10月31日