

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-065

广东久量股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年11月12日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年11月10日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂，独立董事谢雄标已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

为进一步优化公司资本结构，提升资本实力，提高资产利用率，同时为满足公司及子公司未来业务发展布局，公司董事会同意将公司位于白云区新广从路东侧AB1006071块地的土地使用权及地上建筑物以账面净值351,343,781.10元划转至公司全资子公司广州久量小家电有限公司。本次资产的最终划转情况以实施结果公告为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2024-067）。

2、审议通过《关于公司内部业务重组暨向全资子公司划转资产的议案》

为对公司业务的专业化运营和管理，优化公司整体业务框架，提高经营管理效率，董事会同意通过以内部资产划转及转让的方式将公司主营业务整合进入公司全资子公司广州久量科技有限公司。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司内部业务重组暨向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2024-068）。

3、审议通过《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》

基于公司内部业务重组，经营场地面积需求减少，公司经与出租方广州市亿凯电子科技有限公司（以下简称“亿凯电子”）协商一致，现终止原承租的亿凯大厦 17A 层办公场地租赁合同，并将该场地返还给亿凯电子；同时，亿凯电子按公司对办公场地的装修费用向公司予以一次性现金补偿。

本次的交易对手为公司董事郭少燕所控制的公司，系公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，本项议案获审议通过。

郭少燕、卓楚光（郭少燕配偶）均为本议案关联董事，在审议本议案时已回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。

4、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》

董事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规

定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，同意对公司独立董事薪酬进行调整。

调整后的公司独立董事津贴标准为每人每月 1.5 万元人民币(含税)，其中所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，并以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果提交董事会审议。

独立董事陈泰元先生、王辉堂先生、谢雄标先生系本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，本项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 11 月 28 日下午 14：30 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，提请股东大会审议上述议案一和议案四。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日