

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11月13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11月7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《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司董事会拟提名王逸华、郭平、单永雄、陈燕、陈园园为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自 2024 年第十次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述提名的董事候选人均符合任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请融资的议案》

1.议案内容：

1、因日常经营流动资金的需要，公司向银行申请融资，内容如下：

（1）、向浦发银行广州分行申请融资金额从人民币伍亿增加至柒亿元整；

（2）、向中国银行广州分行申请融资金额为人民币玖亿伍仟万元整；

公司通过贷款、银承、商票、贴现、信用证等低风险业务形式融资，需提供 100%本外币保证金或存单等质押担保。

公司将视经营情况需要，在以上融资额度内为母公司及全资子公司共用额度进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、向中国银行广州分行申请融资金额人民币伍仟万元整，公司通过贷款、银承、商票、贴现、信用证等业务形式融资，由公司股东广东高美投资咨询有限公司及实际控制人王逸华提供连带责任担保。

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 年第十次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第十次临时股东大会审议如下议案：

- 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会成员的议案》。
- 《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会成员的议案》。
- 《关于公司向银行申请融资的议案》。

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二十八次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日