

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

广州集和品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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12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12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长欧静
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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4人。
董事罗兰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举欧静女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举欧静女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。欧静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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《关于选举罗兰女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举罗兰女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。罗兰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举江慧仪女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举江慧仪女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。江

慧仪女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举陈弼峰先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举陈弼峰先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈弼峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举廖威先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举廖威先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。廖威先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议议案。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日