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
第三届董事会第九次会议决议公告

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：2025年1月14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：2025年1月9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

7. 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《关于调整现金管理资金额度的议案》

1.议案内容：

公司现金管理资金额度调增人民币壹亿元（含），任一时点投资总额控制在人民币三亿元（含）以内，资金额度可滚动使用。在上述额度范围内授权总经理办公会全权代表公司董事会审批，审批同意后由董事长/法定代表人签署有关的合同、协议等各项法律文件，授权公司财务部负责具体组织实施及办理相关事宜，授权时间为自本次董事会审议通过之日起一年内。

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《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事王亚川、陈晶琳已向董事会提交《辞职报告》，现拟补选钟勇、徐慧芬为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举廖雪强为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长王亚川已向董事会提交《辞职报告》，现选举廖雪强为公司第三届董事会董事长，自董事会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘钟勇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理廖雪强已向董事会提交《辞职报告》，现聘钟勇为公司总经理，自董事会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于聘黄正雄为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理蔡小莉已向董事会提交《辞职报告》，现聘黄正雄为公司副总经理，自董事会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 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 2 月 6 日下午 14：30 在公司第二会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

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九次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日