

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
第三届董事会第十次会议决议公告

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2月18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2月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖雪强先生
- 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
- 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《关于补选并调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司董事会已调整为廖雪强（董事长）、钟勇、徐慧芬、杨燕清、容庭斌、王昭强、赵海丹，董事会重新选举调整专门委员会成员名单如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会成员
战略委员会	廖雪强	廖雪强、钟勇、容庭斌
审计与风险管理委员会	杨燕清	杨燕清、廖雪强、钟勇
提名委员会	廖雪强	廖雪强、钟勇、徐慧芬
预算委员会	钟勇	钟勇、廖雪强、徐慧芬
薪酬与考核委员会	徐慧芬	徐慧芬、廖雪强、钟勇

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务决算审计机构和企业所得税汇算清缴鉴证报告机构的议案》

1.议案内容：

聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2024 年度财务决算的审计机构和所得税汇算清缴鉴证报告机构。该机构资质符合国资委、税务局及新三板股转系统的要求。2024 年度会计报表审计及企业所得税汇算清缴的费用合计 22.53 万元，其中审计费用为 17.2 万元，该审计费用与 2023 年度审计费用持平。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 7 日下午 14:30 在公司第二会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务决算审计机构和企业所得税汇算清缴鉴证报告机构的议案》。

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十次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日