

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 26 日
- 会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室
- 会议召开方式：现场及线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘建春
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事江丰阳因工作原因缺席，委托董事刘建春代为表决。

董事葛艳锋因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年度审计报告及财务决算的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2024 年度审计报告》及《广州凯云发展股份公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2024 年年度报告》及《广州凯云发展股份公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案》。因公司业务发展需要，公司 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增资本。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于审议广州凯云发展股份有限公司下属企业 2024 年度利润分配工作的议案》

1.议案内容：

为进一步保障广州凯云发展股份有限公司（母公司）资金使用计划，在符合各下属企业利润分配原则、保证各下属企业正常经营和长远发展的前提下，制订了 2024 年关于下属企业利润分配工作的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，对公司 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事刘建春、江丰阳、杨沙强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的要求，公司编制了《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为进一步提升闲置募集资金使用效率，实现股东利益最大化，拟对公司暂时闲置募集资金进行现金管理，以 800 万元（含 800 万元）人民币为限，购买流动性好、安全性高的协定存款产品。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度资金使用及存款理财规划的议案》

1.议案内容：

为进一步提升 2025 年度公司资金的统筹管理，合理利用闲置资金，提高资金收益，结合 2024 年度资金实际管理和增值收益情况，公司制定了 2025 年度资金使用及理财规划。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买相关存款产品的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度拟使用闲置自有资金向粤开证券购买固定收益型收益凭证保本性理财产品暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）闲置自有资金向关联方粤开证券股份有限公司购买安全性高、流通性好的固定收益型收益凭证保本性理财产品，期限为 1 年。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买保本性理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事刘建春、江丰阳、杨沙强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制订〈广州凯云发展股份有限公司资产减值准备财务核销管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司财务管理，切实推进做好企业内部控制，防范财务风险，制订《广州凯云发展股份有限公司资产减值准备财务核销管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十三）审议通过《关于制订〈广州凯云发展股份有限公司融资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的筹融资行为，强化融资管理和财务监控，提高融资决策的科学性，防范财务风险，制订《广州凯云发展股份有限公司融资管理办法》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十五）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2024 年度总经理办公会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十六）审议通过《关于公司董事变动的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，提名郭著名先生任广州凯云发展股份有限公司董事候选人，提议免去葛艳锋先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事职务。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十七）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日