

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面、电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：吴嘉豪董事长
- 会议列席人员：张立军、李灿权、庄建明、林旭能、朱海华、许文艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据 2024 年经营状况，公司对 2024 年度董事会工作进行总结并形成了《2024 年董事会工作报告》。

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《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行了审计，并据此出具了《2024 年度审计报告》。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，公司据此编制了《2024 年度财务结算报告》。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，

公司据此编制了 2024 年年度报告及摘要。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《中山粤冠交通科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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《关于使用闲置资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买结构性存款（保本型）。公司拟使用不超过人民币 2300 万元（含 2300 万元）办理人民币单位结构性存款业务，均以最长时间不超过半年为周期续期，并在年终前归集回公司账户。

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《关于修订相关管理制度的议案》

1.议案内容：

为适应公司高质量发展需要，结合公司实际，对《中山粤冠科技公司员工薪酬福利管理办法》《中山粤冠科技公司员工绩效考核办法》进行修订。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年年度股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

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

（一）公司第三届董事会第八次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日