

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市越秀区西湖路12号2219室公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30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《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》

1.议案内容：

公司董事会已收到总经理钟勇的辞职报告，钟勇因工作调动辞去总经理职务。在董事会聘请新任总经理前，由公司董事长廖雪强代为履行总经理职责，直至董事会聘请新任总经理为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、议案审议情况

（二）审议通过《关于公司与广州市羊城房地产物业经营服务有限公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

我司拟向关联方广州市羊城房地产物业经营服务有限公司采购保洁服务，合同金额为 300 万元/年，其中 2025 年度交易金额为 175 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

四、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日