

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王逸华
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略发展及审计工作需要，经公司董事会综合评估，公司拟改聘北

京华昊会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请融资的议案》

1.议案内容：

1、因日常经营流动资金的需要，公司向银行申请融资，内容如下：

（1）向浦发银行广州分行申请融资金额从柒亿增至壹拾贰亿肆仟伍佰万元整（敞口额度壹亿肆仟伍佰万元）；

（2）向华夏银行广州分行申请融资金额从人民币贰亿增至叁亿元整；

（3）向交通银行广州分行申请融资金额从人民币壹亿元增至贰亿伍仟万元整；

（4）向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请融资金额为人民币壹拾壹亿元（授信敞口不超过等值人民币壹亿肆仟玖佰万元整）；

（5）向光大银行广州分行申请融资金额为人民币伍亿元整；

（6）向平安银行广州分行申请融资金额为人民币陆亿元整（敞口不超过 300 万）

上述 6 项公司通过贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、信用证等低风险业务形式融资，需提供 100%本外币保证金或存单、结构性存款等完全现金质押担保。

2、浦发银行广州分行授信敞口人民币壹亿肆仟伍佰万元由股东王逸华无偿提供连带责任担保。

3、广州农村商业银行股份有限公司番禺支行授信敞口不超过等值人民币壹亿肆仟玖佰万元整由王逸华以及王逸华控制的广东华逸投资有限公司无偿提供连带责任担保。

公司将视经营情况需要，在以上融资额度内为母公司及全资子公司共用额度进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议《变更会计师事务所的议案》、《关于公司向银行申请融资的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 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、备查文件

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日