

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12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月11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《关于公司撤销监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-047）。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》修订情况，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》《防范关联方资金占用制度》《承诺管理制度》《担保管理办法》。部分制度详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-048）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）

（3）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）

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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》修订情况，结合公司实际情况，修订《董事会专门委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露制度》（公告编号：2025-051）《投资者关系管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。

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 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。

（四）审议通过《关于制定<广州市广百展贸股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》修订情况，结合公司实际情况，制订《广州市广百展贸股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-052）。

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 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。

（五）审议通过《关于制定<广州市广百展贸股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》修订情况，结合公司实际情况，制订《广州市广百

展贸股份有限公司独立董事津贴制度》。

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 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。

（六）审议通过《关于提名黎倩屏为独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名黎倩屏为公司第三届董事会独立董事候选人。黎倩屏是拥有注册会计师资格的会计专业认人士，任期自相关议案经股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

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 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。

（七）审议通过《关于提名李英为独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名李英为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

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 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。

（八）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员名单的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名黎倩屏、李英为公司独董董事候选人，其中黎倩屏为会计专业人士。公司董事会拟调整各专门委员会委员名单如下：

专门委员会名称	召集人	专门委员会成员
审计与风险委员会	黎倩屏	黎倩屏、廖雪强、李英
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、蔡小莉、李英
提名委员会	廖雪强	廖雪强、蔡小莉、杨燕清
预算委员会	蔡小莉	蔡小莉、廖雪强、杨燕清
薪酬与考核委员会	杨燕清	杨燕清、廖雪强、蔡小莉

上述专门委员会委员任期自公司股东会审议通过董事会独立董事相关议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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 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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度经理层成员绩效考核、年薪清算结果及增量奖励分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据有关规定进行 2024 年领导班子经理层成员绩效考核，并据此确定年薪清算结果及增量奖励分配方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决。关联董事廖雪强、蔡小莉回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于确定公司领导班子成员 2025 年经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

结合公司年度经营业绩考核指标情况和重点工作部署，以及领导班子成员岗位职责与分工情况，现确定公司领导班子成员本年度经营业绩责任书。

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 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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《广州市广百展贸股份有限公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2025 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司第一会议室召开 2025 年第五次临时股东大会，审议《关于公司撤销监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》《关于制定〈广州市广百展贸股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈广州市广百展贸股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》《关于提名黎倩屏为独立董事的议案》《关于提名李英为独立董事的议案》。

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 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

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2025年12月16日