

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**  
**第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2026年5月11日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖雪强先生
6. 会议列席人员：公司董事、纪委书记、高级管理人员、董事会秘书。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （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。

董事蔡小莉因工作原因缺席，委托董事曾艳代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原财务负责人已提交辞任报告，董事会聘任黄正雄为公司财务负责人，任职期限自董事会同意聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎倩屏、李英对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于修订〈广州市广百展贸股份有限公司合规管理办法〉的议案》

### 1.议案内容：

为加强和规范公司的合规管理，进一步提升公司治理水平和风险防范能力，保证公司经营管理合法合规，实现可持续稳健发展，现修订《广州市广百展贸股份有限公司合规管理办法》。

### 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于修订〈广州市广百展贸股份有限公司投资管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

公司根据相关规定，结合公司章程和公司实际情况，修订《广州市广百展贸股份有限公司投资管理制度》。

## 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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

（一）《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议决议》

（三）《广州市广百展贸股份有限公司独立董事关于聘任财务负责人相关事项的独立意见》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2026年5月13日