

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年4月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王强董事长
6. 会议列席人员：揭波、郑善尧、梁荣健
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

按照《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，由总经理汇报 2018 年工作情况。

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。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，由董事长汇报 2018 年度董事会工作情况。

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《2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议公司《2018 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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司《2019 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司《2018 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-008）。

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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（公告编号：2019-009）。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

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。

（十）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案有效表决票 2 票，关联董事回避后，造成可参与表决的董事人数低于法定人数，本议案由董事会直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案的关联董事王强、秦海涛、欧泳珊回避了表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订中山粤冠交通科技股份有限公司财务管理制度》议案

1. 议案内容：

结合公司实际情况，对现有《中山粤冠交通科技股份有限公司财务管理制度》进行修订、完善。

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。

(十二) 审议通过《关于制订中山粤冠交通科技股份有限公司投资监督管理办法》议案

1. 议案内容：

结合公司实际情况，制定《中山粤冠交通科技股份有限公司投资监督管理办法》。

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。

(十三) 审议通过《关于制订中山粤冠交通科技股份有限公司投资项目后评价管理办法》议案

1. 议案内容：

结合公司实际情况，特制订《中山粤冠交通科技股份有限公司投资项目后评价管理办法》。

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。

(十四) 审议通过《关于制订中山粤冠交通科技股份有限公司派出董事、监事管理制度（试行）》议案

1. 议案内容：

结合公司实际情况，制订《中山粤冠交通科技股份有限公司派出董事、监事管理制度（试行）》。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山粤冠交通科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日