

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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10月15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10月8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（如有）：揭波、郑善尧、萧杰强、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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-029）。

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。

(二) 审议《关于与关联方签订〈南朗镇“虎池围”储备用地委托管理协议〉暨偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

2. 回避表决情况

公司董事王强、秦海涛、黄钊伟、欧泳珊分别担任本次交易对手——控股股东中山市交通发展集团有限公司副总经理、董事会办公室主任、工程建设事业部副总经理、党委办副主任职务，按照《公司章程》、

《董事会议事规则》规定，董事会审议有关关联交易事项时，关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于与关联方签订〈南朗镇“虎池围、将军下围”储备用地水闸维修加固项目结算合同〉暨偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2019-030）

2. 回避表决情况

公司董事王强、秦海涛、黄钊伟、欧泳珊分别担任本次交易对手一控股股东中山市交通发展集团有限公司副总经理、董事会办公室主任、工程建设事业部副总经理、党委办副主任职务，按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会审议有关关联交易事项时，关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于与珠海国资委下属企业开展交通建设项目建材供应业务的议案》议案

1. 议案内容：

为加大公司持续发展能力，公司拟与珠海国资委下属一级集团公司-珠海交通集团的下属子公司-广珠铁路物流发展股份有限公司（新

三板公司,下简称：广珠物流公司)合作开展交通建设项目建材供应业务。该业务的实施可为公司可持续发展提供项目资源保障,更可为公司带来一定的收益。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-031)。

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二十七次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日