

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 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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：2020年1月6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：2020年1月2日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李灿权代理董事长
6. 会议列席人员：揭波、郑善尧、萧杰强、庄建明
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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

同意通过《2020 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。

(二) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

致同会计师事务所为公司 2018 年度审计报告的审计机构，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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《关于使用闲置资金购买相关存款产品的议案》  
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《关于使用闲置资金购买相关存款产品的公告》(公告编号：2020-002)

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《关于公司组织架构调整的议案》议案**

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及持续发展需要，公司将在 2020 年将拓展加油站开发、道路建材贸易、道路工程信息化等新型业务，为配合公司业务发展的需要，同意公司设立“市场部”及“审计监督部”。新增上述两部门后，我司一级职能部门将增至 8 个。

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《关于审议<推行法律顾问制度的实施办法(试行)>**

## 的议案》议案

### 1. 议案内容：

为提高公司防范法律风险水平，健全公司法律监管机制，不断提升依法治企能力水平，为公司转型升级提供坚强的法治保障。同意通过《中山粤冠科技股份有限公司推行法律顾问制度的实施办法（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。

## （六）审议《关于与关联方签订〈土地委托管理协议〉暨偶发性关联交易议案》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：2020-003）。

### 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、工程建设管理部经理、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。

**(七) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）

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、工程建设管理部经理、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。

**(八) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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二十九次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日