

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月27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9月21日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李灿权董事长
6. 会议列席人员：揭波、郑善尧、赖健健、庄建明、雷鑫
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《关于审议相关制度的议案》议案

1. 议案内容：

同意通过以下制度的内容：证章管理制度、人力资源管理制度、投资监督管理制度、采购管理制度、办公用品管理制度、固定资产管理制度、车辆管理制度、无形资产管理制度、财务管理制度、工程管理办法、财务报告制度、预算管理制度、合同管理制度、档案管理制度、公文管理制度、信息系统管理制度、内部审计制度、全面风险管理制度、员工薪酬福利管理办法、员工福利及其他待遇规定、安全生产奖惩办法、差旅管理管理办法、业务接待管理办法、误餐费及加班餐费管理办法。

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。

三、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第六次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2020年9月29日