

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：2021 年 11 月 22 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：2021 年 11 月 17 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：吴嘉豪董事长
6. 会议列席人员：刘晓明、郑善尧、庄建明、朱海华、赖健健
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《关于控股子公司申请无担保银行综合授信的议案》

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《关于控股子公司申请无担保银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-080）。

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《关于调整公司第二届董事会成员的议案》

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《董事任免公告》（公告编号：2021-081）。

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《关于修订<中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程>的议案》

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《修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-082）。

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《关于修订<中山粤冠交通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

拟同意《中山粤冠交通科技股份有限公司股东大会议事规则》中的修订内

容。

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《关于利用闲置资金购买相关存款产品的议案》

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：2021-083）。

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《关于续聘大华会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案》

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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-084）。

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《关于提请召开 2021 年度第七次临时股东大会的议案》

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 2021 年度第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-085）。

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十九次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2021年11月24日