

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2022年6月28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：2022年6月23日以书面、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《关于转让中山市交投供应链管理有限公司60%股权暨关联交易的议案》

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《关联交易公告》  
(公告编号：2022-030)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票、回避 1 票。

3.回避表决情况：

董事梁荣健回避表决。

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《中山粤冠交通科技股份有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

同意通过《中山粤冠交通科技股份有限公司利润分配管理制度》。

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《中山粤冠交通科技股份有限公司承诺管理制度》

1.议案内容：

同意通过《中山粤冠交通科技股份有限公司承诺管理制度》。

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《中山粤冠交通科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

1.议案内容：

同意通过《中山粤冠交通科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

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《中山粤冠交通科技股份有限公司募集资金管理制度》

1.议案内容：

同意通过《中山粤冠交通科技股份有限公司募集资金管理制度》。

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《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会授权管理制度(试行)》

1.议案内容：

同意通过《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会授权管理制度(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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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会议事规则>的议案》

1.议案内容：

同意《中山粤冠交通科技股份有限公司股东大会会议事规则》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。

(八) 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：2022-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2022 年第四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《2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）。

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二十五次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日