

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月13日以书面、电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴嘉豪董事长
- 会议列席人员：刘卓生、张立军、庄建明、林旭能、朱海华、许文艳
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于修订部分管理制度的议案》

1.议案内容：

同意通过《资金管理办法》、《财务审批权限管理办法》、《干部人事档案管理规定》、《合同管理制度》、《领导班子薪酬管理办法》。

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。

(二) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为 2023 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公告》（公告编号：2023-031）。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年度第一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 2024 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

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。

(四) 审议《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

对 2023 年度发生的关联交易 1324.52 万元进行补充确认。

2.回避表决情况

董事梁荣健、苏家远、林斌权、赵丹回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年度与关联方发生相关关联交易，包括提供物业管理服务、物业修缮服务、软件运维服务、工程施工委托、租赁服务、土地管理服务、土地整治施工、房屋鉴定、工程检测服务、工程测量、勘察、设计服务、造价咨询及招标代理服务等服务或管理，预计合同金额约为 6106 万元。

2.回避表决情况

董事梁荣健、苏家远、林斌权、赵丹回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第二次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日