

证券代码：400191

证券简称：粤泰 5

主办券商：西南证券

广州粤泰集团股份有限公司
第九届董事会第五十七次会议决议公告

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：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨树坪先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

由董事、总裁杨硕先生对公司 2023 年度工作情况进行了汇报，总结公司 2023

年总体经营情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《广州粤泰集团股份有限公司 2023 年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的相关报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《广州粤泰集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长杨树坪先生对公司 2023 年度经营情况、董事会工作开展情况进行了汇报。

公司独立董事李非、张晓峰、胡志勇向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会述职。上述报告全文刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《审计委员会关于中喜会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》

1.议案内容：

审计委员会主任胡志勇先生对公司年审会计师事务所从事 2023 年度公司审计工作的总体情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《广州粤泰集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-2,655,498,613.53 元，年末累计未分配利润-4,478,108,844.87 元，盈余公积金为 268,501,603.18 元，资本公积金为 1,902,531,208.79 元。

2023 年母公司实现净利润-3,775,002,684.24 元，截至 2023 年年末母公司累计未分配利润为-4,314,839,234.23 元，盈余公积金为 263,774,109.52 元，资本公积金为 2,164,339,471.07 元。

由于公司 2023 年度公司实现归属于母公司所有者净利润为负数，故不进行利润分配或资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《广州粤泰集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度实现营业收入为 6.29 亿元，报告期内归属于母公司的净利润为-26.55 亿元。详细财务数据详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公司 2023 年度报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于本公司及控股子公司 2024 年融资额度提交股东大会授权的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司目前于全国各地的项目部分处于工程在建期，公司计划于 2024 年向金融机构新增融资计划。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会在公司融资余额人民币 70 亿元的限额内对本公司及本公司直接或者间接控股子公司 2024 年的融资额度进行审批（上述额度包含单笔融资或年度内累计融资额度超过董事会的审议权限部分），在总额不变的情况下按需分配本公司及控股子公司 2024 年度的融资额度，具体时限从 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司关于预计 2024 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《董事会关于公司 2023 年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《董事会关于公司 2023 年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>及相关配套制度的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>及相关配套制度的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 28 日，以现场及网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

- 1、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第五十七次会议决议》
- 2、《广州粤泰集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司 2023 年年度报告的书面确认意见》

广州粤泰集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日