

证券代码：400029

证券简称：R 大通 1

主办券商：麦高证券

广州大通资源开发股份有限公司  
第六届董事会第五十次会议决议公告

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7月15日
- 会议召开地点：天津市和平区金谷大厦33层会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曾凡章
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

### （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《关于召开广州大通资源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

公司决定于2024年7月31日，召开公司2024年第一次临时股东大会。

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：

无回避表决情况。

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《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

同意根据股东的推荐，提名李占通、李春植、徐剑东为公司董事候选人，任期三年。

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

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

同意根据股东的推荐，提名曾勇华、沈柳生为公司独立董事候选人，任期三年。

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

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《修改公司章程》

1.议案内容：

修改公司章程第一百零六条：董事会由原 7 名董事组成变为 5 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，设董事长 1 人。

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

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议》

广州大通资源开发股份有限公司

董事会

2024年7月16日