

广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议通知和材料已于2024年4月5日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2024年4月15日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：公司2023年年度报告及其摘要编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2023年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2023年度内部控制评价报告进行审核并

出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2023 年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会 2023 年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-37,363,059.39 元，母公司 2023 年度实现净利润-34,787,194.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 221,340,304.70 元，其中母公司未分配利润余额为 169,948,751.80 元。

鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利润均为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2024 年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，并提请股东大会授权董事长根据审计业务实际情况，确定公司 2024 年度财务决算审计和内部控制审计费用。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务并将此议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2024 年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司

司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

12、审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，由于所有委员均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，直接提交董事会审议。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司2024年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。

14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，独立董事魏龙、蔡祥、周润书回避表决。

18、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

21、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

22、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

23、审议通过《关于召开〈广东四通集团股份有限公司2023年年度股东大会〉的议案》

同意定于2024年5月9日召开广东四通集团股份有限公司2023年年度股东大会，审议上述第1项、6-12项、第18、19项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2023年监事会工作报告》、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会

2024年4月15日