

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2022-016

粤海永顺泰集团股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年12月9日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事9名，实到董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有王琴、肖昭义、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫永。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》。

为充分落实董事会职权，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司对外捐赠管理办法》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司总经理办公会议决策事项清单>的议案》。

根据公司最新制度办法要求，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司总经理办公会议决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司资金管理办法>的议案》。

根据公司章程规定的决策权限要求，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司资金管理办法》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定>的议案》。

为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理工作，同意制订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日