

永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 6 月 3 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。经全体董事审议，一致同意通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-043）

《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

为及时审议需要股东大会通过的议案，同意公司于 2025 年 6 月 26 日下午 13 点 30 分在公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
- 3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》；
- 4、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》；

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日