

广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年6月25日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年6月28日在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，董事李俊斌先生与独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关制度的规定。

会议由董事长雷琦先生主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司受让控股子公司少数股东部分股权的议案》

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“炬申股份”）与自然人刘贵文、李林签署《投资合作协议》，于2021年6月10日共同投资设立广州炬申物流有限公司（以下简称“目标公司”），目标公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司以现金方式出资人民币2,100万元，持有目标公司70%的股权。鉴于对目标公司的经营理念和经营方式各方未能达成一致，自然人刘贵文、李林拟退出目标公司，公司拟以人民币0元价格受让刘贵文、李林持有的目标公司股权（对应认缴出资额人民币900万元，实缴出资额人民币0元），回购完成后公司对目标公司的出资额将增加至人民币3,000万元，公司将持有目标公司100%的股权。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年6月29日