

广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年8月13日以电话及电子邮件的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，董事会经认真审核，认为公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

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）审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，认为《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》（以下简称：“《专项报告》”）真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的募集资金存放与使用情况。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

经与会董事审议，认为公司因经营发展需要，拟向银行申请不超过人民币 10,000 万元的项目贷款并由公司董事长、实际控制人雷琦提供连带责任担保的事项有利于公司的长远发展。且该事项公司无需向实际控制人支付任何费用，不会损害公司及股东的利益。

关联董事雷琦回避表决。独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，认为公司拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度的事项是为了满足公司发展的需要，不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集 2021 年第六次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层会议室，该次临时股东大会审议

下列议案：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

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二十八次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易事项的事前认可意见》；
- 3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》；
- 4、《2021 年半年度报告全文》；
- 5、《2021 年半年度报告摘要》；
- 6、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司实际控制人为公司提供贷款担保暨关联交易的核查意见》；
- 8、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日