

## 广东炬申物流股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年10月25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年10月21日以电话、电子邮件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。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

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<2022年第三季度报告>的议案》

与会董事认真、仔细地审阅了公司《2022年第三季度报告》，确认该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于《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《2022年第三季度报告》。

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。

##### （二）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用募集资金对全资子公司昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司增资人民币8,000万元用于实施募投项目“炬申准东陆路港项目”。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了

核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

关于本次增资事项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《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

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。

### **（三）审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》**

董事会同意公司使用自有资金对全资子公司无锡市炬申仓储有限公司增资人民币6,700万元，并授权公司管理层办理增资相关具体手续。

关于本次增资事项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《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。

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。

### **（四）审议通过《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》**

董事会认为：广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）与上海期货交易所就新增存放氧化铝期货交割品种和炬申仓储新疆昌吉准东库存储点事宜签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（主要内容包括炬申仓储新疆昌吉准东仓库成为上海期货交易所上市品种氧化铝期货的交割仓库，存放期货商品的地点为新疆昌吉准东经济技术开发区准东站东侧（具体以实际签订的合作协议约定的地点和库容为准）），将为公司进一步完善业务布局、提升铝产业链服务能力奠定坚实基础。董事会同意公司对炬申仓储根据上述合作协议开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司和全体股东的合法利益。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

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《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于注销全资子公司的议案》**

董事会同意公司注销全资子公司乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。本次注销全资子公司是为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

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《关于注销全资子公司的公告》。

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。

#### **（六）审议通过《关于全资子公司注销分公司的议案》**

董事会同意全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司注销广西炬申智运信息科技有限公司钦州分公司，并授权公司管理层办理注销分公司的具体事项。

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《关于全资子公司注销分公司的公告》。

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。

#### **（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报表及内部控制等审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

关于续聘会计师事务所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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》**

同意由董事会召集2022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号办公楼会议室，该次临时股东大会审议下列议案：

- 1、《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》；
- 2、《关于续聘会计师事务所的议案》。

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。

**三、备查文件**

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》；
- 3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年10月27日