

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2023-047

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议 2023 年 5 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 21 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉（修订稿）的议案》

议案内容：根据公司 2022 年和 2023 年 1-3 月财务数据，公司修订了预案部分内容。该预案包括了对公司符合本次发行条件、本次发行概况、财务会计信息及管理层讨论与分析、募集资金用途、公司利润分配情况、公司未来十二个月内再融资计划的声明等。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：依据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露的提示性公告》(公告编号:2023-048)、《三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》(修订稿)。

(二) 审议通过《关于〈三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告〉(修订稿)的议案》

议案内容: 根据公司 2022 年财务数据, 公司更新可行性分析报告中相关财务数据, 并调整了募投项目经济效益。

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况: 依据公司 2023 年第二次临时股东大会授权, 本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》(修订稿)。

(三) 审议通过《关于〈三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺〉(修订稿)的议案》

议案内容: 根据公司 2022 年财务数据和 2022 年度利润分配方案重新测算了本次可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响。

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况: 依据公司 2023 年第二次临时股东大会授权, 本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关

于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-049）。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

议案内容：根据 2022 年财务数据，公司修订了《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，该报告包括了本次发行证券及品种选择的必要性、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性等内容。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：依据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》（修订稿）。

三、备查文件

- （1）第三届董事会第九次会议决议。
- （2）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日