

## 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十八次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年12月22日以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，其中独立董事李萍女士通过通讯方式参加会议。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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。在授信期限内，授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在授信额度内代表公司及子公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司及相关子公司承担。

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《关于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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于终止对外投资设立全资子公司的议案》**

鉴于未能寻得合适的土地，结合公司规划，经审慎研究，决定终止在辽宁省营口市鲅鱼圈区设立子公司事项。

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《关于终止对外投资设立全资子公司的公告》。

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。

## **(三) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

为满足业务发展需求，公司全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）拟与上海期货交易所签订补充协议，将炬申仓储在新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园环城南路3号（彩南）的氧化铝期货约定库容增加至 10.00万吨（具体以相关单位同意的为准）。董事会同意公司为炬申仓储与上海期货交易所签订的补充协议涉及的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。担保期间为合作协议、补充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。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

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。

## **(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

同意由董事会召集2024年第一次临时股东大会，现场会议召开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：

- 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案；
- 2.00 关于为全资子公司提供担保的议案。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

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十八次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年12月30日