

永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年1月18日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年1月5日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司对募投项目“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年12月延长至2024年9月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，修订《公司章程》。

董事会提请股东大会授权公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的备案等相关手续。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-005）、《公司章程（2024 年 1 月修订）》。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则（2024 年 1 月修订）》。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2024 年 1 月修订）》。

5、审议通过了《关于修订<专门委员会会议事规则>的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《专门委员会会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《专门委员会会议事规则（2024 年 1 月修订）》。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度（2024 年 1 月修订）》。

7、审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度（2024 年 1 月修订）》。

8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度（2024年1月修订）》。

9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《对外担保管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度（2024年1月修订）》。

10、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《募集资金管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度（2024年1月修订）》。

11、审议通过了《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》

同意公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请合计不超过30亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对

全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司)提供不超过人民币18亿元的担保额度。上述事项是为了满足企业发展的正常经营需要,且履行了合法程序,同时公司及全资子公司经营正常、资信状况良好,公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有决策权,能有效控制担保风险,上述事项符合公司整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内,代表公司办理相关手续并签署一切与授信及担保有关的合同、协议等文件。同时,公司管理层将根据实际情况,在不超过预计额度内,统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司申请 2024 年度银行综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号: 2024-006)。

12、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

为及时审议需要股东大会通过的议案,同意公司于 2024 年 2 月 5 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-007)。

三、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会战略委员会第九次会议决议》;
- 3、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年1月19日