

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

华光源海国际物流集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日邮件通知
5. 会议主持人：董事长李卫红先生
6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会就公司《2022 年半年度报告》进行审议，详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-098）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司遵循谨慎原则，对于 2022 年 1-6 月公司所发生的所有关联交易事项予以确认。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华光源海国际

物流集团股份有限公司确认关联交易公告》（公告编号：2022-103）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案事前认可，并发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事李卫红、刘慧回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司最近三年一期财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照会计准则的规定制定了公司财务报告，包括 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 半年度、2021 年度、2020 年度、2019 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述最近三年一期财务报告进行了审计，并出具了《审计报告》（天职业字[2022] 39738 号）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益表的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 半年度非经常性损益表。

对此天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核并出具了《非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2022] 39738-2 号）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的内部控制制度，公司对截至 2022 年 6 月 30 日（内部控制自我评价报告基准日）与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价，编制《华光源海国际物流集团股份有限公司内部控

制自我评价报告》。公司将继续完善内部控制体系，强化内部控制日常监督工作，促进公司健康、可持续发展。详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-104）。对此天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内控鉴证报告》（天职业字[2022] 39738-1号）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司前次募集资金存放与使用专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司董事会编制了截至2022年6月30日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况的报告》（天职业字[2022] 39738-3号）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请拟定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

详见于 2022 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-105）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《华光源海国际物流集团

股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

(二) 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

（天职业字[2022] 39738 号）

(三) 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内控鉴证报

告》（天职业字[2022] 39738-1 号）

(四) 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损

益明细表审核报告》（天职业字[2022] 39738-2 号）

(五) 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资

金使用情况的报告》（天职业字[2022] 39738-3 号）

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日