

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-001

华光源海国际物流集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：2023 年 1 月 9 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：2023 年 1 月 4 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元人民币（有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

公司拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金开展美元套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟开设外汇套期保期账户，开展美元套期保值业务，降低美元汇率波动风险。公司对套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币 850.00 万元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内，资金可循环使用。业务期限自公司第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2022 年日常性关联交易实际发生情况和 2023 年度生产经营计划，对 2023 年全年累计发生日常性关联交易的总金额进行合理预计。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
(公告编号: 2023-005)。

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。

(五) 审议通过《关于聘任邱德勇为公司副总经理的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定, 为了完善公司治理结构, 聘任邱德勇为公司副总经理, 任职期为自公司第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商备案登记的议案》

1. 议案内容：

因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作，公司的注册资本、公司类型等均发生变更。同时，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款。

为确保本次变更注册资本、公司类型并修改公司章程相关事宜的顺利进行，股东大会授权董事会全权负责办理本次变更注册资本、公司类型并修改公司章程的一切相关事宜。该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

（提供网络投票）》

1. 议案内容：

公司董事会提请拟定于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-009）

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二十七次会议决议》。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日