

广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年8月17日以书面的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。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《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为公司2023年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年半年度报告全文及摘要的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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的募集资金存放与使用情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

//www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港项目”已建设完成，达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金721.14万元人民币（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

关于本次将节余募集资金永久补充流动资金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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

（四）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司增资7,000万元人民币用于实施募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

关于本次增资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《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

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。

（五）审议通过《关于孙公司对外投资设立合资公司的议案》

同意公司全资孙公司新加坡钦瀚航运有限公司（以下简称“钦瀚航运”）与新加坡ONEW GLOBAL PTE. LTD. 签署《投资合作协议》，共同出资在新加坡设立嘉跃国际物流有限公司（暂定名，具体以实际注册为准），标的公司注册资本为200万美元，其中钦瀚航运持有标的公司51%的股权，ONEW GLOBAL PTE. LTD. 持有标的公司49%股权。董事会授权公司管理层办理本次对外投资的相关事宜。

关于本次钦瀚航运对外投资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《关于孙公司对外投资设立合资公司的公告》。

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、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》；
- 3、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 5、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日