

## 永泰运化工物流股份有限公司

### 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 3 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，2024 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

以上事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### 二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相关工作，综合考虑公司实际情况、发展规划，经审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

#### 三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

目前公司日常生产经营情况正常，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项是综合考虑当前公司实际情况及市场环境等因素后作出的决策，不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 四、终止本次向特定对象发行股票的审议程序

公司于2024年3月3日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，2024年3月8日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》。

根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。

#### **五、独立董事专门会议意见**

经审核，独立董事专门会议认为：本次终止2023年度向特定对象发行股票事项是结合公司实际情况及市场环境等因素，经与中介机构审慎分析、研究与讨论后做出的决策。目前公司各项生产经营活动正常开展，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### **六、监事会意见**

经审议，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

#### **七、备查文件**

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议》；
- 3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十五次会议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年3月9日