

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2024-071

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月4日
- 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李卫红先生
- 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰
- 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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

随着湖南华光源海物流有限公司（以下简称“华光物流”）客户数量的不断拓展，基于公路运输客户对参与招投标企业注册资金的要求，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华光物流拟增资 1,000.00 万元，公司与华光物流少数股东何丹按同比例增资，其中公司拟出资 850.00 万元，何丹拟出资 150.00 万元。本次增资完成后，华光物流注册资本将由 1,000.00 万元变更为 2,000.00 万元，华光物流仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事李卫红、刘慧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日