

广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2024年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年12月27日以电子邮件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，其中董事长雷琦先生，董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。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《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

为了更好地体现公司业务跨地域布局的情况，更好地发挥集团公司优势，根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟将公司名称由“广东炬申物流股份有限公司”变更为“炬申物流集团股份有限公司”，证券简称及证券代码保持不变，并修订《公司章程》中的相应条款。

具体情况详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》。

《公司章程》修订稿于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

鉴于关欣欣女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，为保障公司财务工作的顺利运行、有序管理，经公司总经理提名、审计委员会审核、提名委员会资格审查、公司董事会同意聘任余思榆女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更财务负责人的公告》。

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) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际工作的需要，公司董事会同意聘任赵泽宇先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意2025年1月17日15:00在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼召开2025年第一次临时股东大会，该次股东会审议下列议案：

1.00 《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

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二十八次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日