

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2025-061

## 华光源海国际物流集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2025年7月30日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月25日以通讯方式发出
- 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、副总经理兼财务总监邱德勇、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《关于收购湖南汉牛物流科技有限公司51%股权的议案》

###### 1.议案内容：

基于公司经营发展的需要，为加强公司在国内物流领域的竞争力，促进公司进一步提高国内物流领域运营质量，实现公司综合竞争力和股东利益最大化，公司拟以现金方式购买湖南汉牛物流科技有限公司 51%股权。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购买湖南汉牛物流科技有限公司 51%股权的公告》(公告编号：2025-062)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟收购湖南汉牛物流科技有限公司（以下简称“汉牛物流”）51%股权，成为公司的控股子公司，因汉牛物流业务发展及生产经营需要，公司拟新增 2025 年的日常性关联交易预计金额，关联方系汉牛物流少数股东大汉电子商务有限公司。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关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-063)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟定于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。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）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-064）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 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二十次会议决议》
- （二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第九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

2025年8月1日