

广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2021年5月8日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年5月12日在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，独立董事李萍女士以通讯方式参加会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长雷琦先生主持，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：

（一）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》

公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟对全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司（以下简称“昌吉炬申”）、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）进行增资。增资情况如下：

公司拟对炬申仓储进行增资及实缴出资以实施“供应链管理信息化升级建设项目”，出资金额为3,637.09万元，其中637.09万元用于认缴新增注册资本，3,000万元用于实缴前期认缴出资，增资前炬申仓储注册资本为6,200万元，实缴出资3,200万元，增资完成后，炬申仓储的注册资本增加至人民币6,837.09万元，实缴出资6,837.09万元；公司拟对昌吉炬申进行增资以实施“炬申准东陆路港项目”，增资金额为9,700.00万元，增资完成后，昌吉炬申的注册资本增加至人民币10,000.00万元；公司

拟对钦州炬申进行增资以实施“钦州临港物流园项目”，增资金额为6,230.00万元，增资完成后，钦州炬申的注册资本增加至人民币10,000.00万元。

独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构对上述议案发表了《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》，具体内容详见同日刊登于《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。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1117号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股。公司股票已于2021年4月29日在深圳证券交易所上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东炬申物流股份有限公司验资报告》（天健验字[2021]7-33号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币96,558,000.00元变更为人民币128,800,000.00元，公司股数由96,558,000股变更为128,800,000股。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理部门登记为准）。

公司于2020年5月29日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《广东炬申物流股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），并于2021年4月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《公司章程（草案）》。鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》进行修订，变更为《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员办理相关工商变更登记/备案手续。

具体内容详见同日刊登于《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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集公司 2021 年第四次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室，该次临时股东大会审议下列议案：

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《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>）。

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、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
- 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以募集资金增资全资子公司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

2021年5月12日