证券代码：001202　　证券简称：炬申股份　　公告编号：2021-012

广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 5 月 25 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，公司监事及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，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》

为推进公司业务发展，进一步加大市场开发力度，强化公司在有色金属物流、仓储领域的竞争优势，共同推动公司业务的快速发展，提高公司的综合竞争力。董事会审议通过了公司与刘贵文、李林2位自然人共同出资3000万元人民币，设立广州炬申物流有限公司（暂定名，最终以工商登记核定为准）。其中公司以现金方式出资2100万元人民币，占注册资本的70％，刘贵文以现金方式出资693万元人民币，占注册资本的23.1％，李林以现金方式出资207万元人民币，占注册资本的6.9％。董事会授权公司经营管理层负责办理设立广州炬申物流有限公司的相关事宜。

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《关于对外投资成立合资公司的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

基于公司的发展战略与经营决策需要，为增强子公司的资本实力，扩大子公司自身的业务规模和综合竞争能力，以进一步完善公司在华南、西南片区业务布局和提升多式联运业务区域竞争力，公司以自有资金对全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司增加注册资本 2100 万元人民币。本次增资完成后，广西炬申智运信息科技有限公司注册资本将从 1000 万元人民币增加至 3100 万元人民币。董事会授权公司经营管理层负责办理增资的相关事宜。

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《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止2021年5月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为32,521,608.83元人民币，已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金为4,588,597.52元人民币。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金32,521,608.83元人民币及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金4,588,597.52元人民币。

独立董事对使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项发表了同意的独立意见，民生证券股份有限公司对使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

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）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于审议内幕信息知情人登记管理制度的议案》

为进一步加强公司内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息

披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关内部制度的规定，结合公司实际情况制定内幕信息知情人登记管理制度。

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《广东炬申物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

由于赵虎林先生已辞去公司第二届董事会董事及战略委员会委员的职务。结合公司的实际情况，经董事会提名委员会提名，同意提名李俊斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。李俊斌先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立董事对提名李俊斌先生为第二届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

具体内容请详见同日刊登于《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《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

由于赵虎林先生已辞去公司第二届董事会董事及战略委员会委员的职务，为保证公司董事会战略委员会的正常运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，如李俊斌先生被股东大会选举为董事，董事会同意李俊斌先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期至第二届董事会任期届满为止。届时李俊斌先生与雷琦先生、匡同春先生组成第二届董事会战略委员会，其中雷琦先生为主任委员。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去战略委员会委员的资格。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集公司 2021 年第五次临时股东大会，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：《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6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二十五次会议决议》；

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二十五次会议有关事项的独立意见》；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

4、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 29 日