

## 广东炬申物流股份有限公司

### 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议于2021年12月21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2021年12月17日以电话及电子邮件的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，以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，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。

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《关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的议案》

经董事会审议，同意公司与中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会签署《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区投资项目合同书》（以下简称“《合同书》”），并根据《合同书》规定，以全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司作为项目公司在钦州港片区投资建设炬申大宗商品物流仓储中心。

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《关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集2022年第一次临时股东大会，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：

1、《关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的议案》。

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三十三次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年12月22日