

## 广东炬申物流股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2022年6月28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2022年6月24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。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《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

董事会认为：公司对广东炬申仓储有限公司根据拟与上海期货交易所签订的合作协议开展铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任，有利于广东炬申仓储有限公司申请交割仓库事宜的顺利开展，如申请成功，将有利于进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。广东炬申仓储有限公司为公司全资子公司，其参与期货交割等相关业务经验丰富，公司对其在经营等各方面均能有效控制，本次担保风险可控。广东炬申仓储有限公司将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司和全体股东的合法利益。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

关于此次担保事项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《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

同意由董事会召集2022年第三次临时股东大会，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号办公楼四层会议室，该次临时股东大会审议下列议案：

1、《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》。

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。

## **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次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年6月30日