

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2024-085

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
- 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
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李卫红先生
- 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《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》

1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，基于公司长期发展规划，增强公司市场竞争力，公司拟变更募投项目“江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置项目”名称及实施方式。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）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于变更部分募投项目名称及实施方式的公告》（公告编号：2024-087）。

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五次独立董事专门会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司目前平均美元资产保持在 3,000 万美元左右，为降低公司国际货物运输代理业务海运费的美元汇率波动风险和美元利率下降风险对公司损益的影响，公司拟按平均美元资产的 80%进行套期保值，拟使用不超过 2,400 万美元自有闲置资金开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司正常经营活动的影响。公司对套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金使用额度不超过人民币 850 万元（不超过 120 万美元）。公司开展外汇套期保值业务的资金均为公司自有闲置资金，在有效期及授权总额度内，资金可循环使用。业务期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。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开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-088）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三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 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。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）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-089）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十五次会议决议》

（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五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

2024 年 12 月 10 日