

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2021-016

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司

### 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2021年12月17日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年12月14日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

议案内容：公司拟以本次募集资金157,289,905.65元人民币置换先期投入自筹资金157,289,905.65元人民币，其中三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）154,537,320.76元、信息化建设项目1,255,000.00元、发行费用1,497,584.89元。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-009）。

(二) 审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》

议案内容：公司拟以向全资子公司重庆主元多式联运有限公司借款方式实施募投项目三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）。公司 IPO 募投项目三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）项目拟用募集资金 154,537,320.76 元人民币，实施主体为公司全资子公司重庆主元多式联运有限公司。为确保募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，公司拟使用募集资金 154,537,320.76 元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向子公司重庆主元多式联运有限公司提供无息借款，并对其进行专户存储。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-010）。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：公司和下属公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 120,000,000.00 元闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：公司和下属公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 150,000,000.00 元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环

滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

（五）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司预计 2022 年度日常性关联交易包括：

（1）采购餐饮住宿服务：公司和下属公司拟向关联方重庆博顿美锦酒店有限公司采购餐饮住宿服务，预计服务费不超过人民币 2,000,000.00 元。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

### 三、备查文件

（1）第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 20 日