

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2021-008

三羊马（重庆）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、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

三羊马（重庆）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董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9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《关于向重庆农村商业银行沙坪坝支行融资的议案》

议案内容：公司拟向重庆农村商业银行沙坪坝支行申请额度为120,000,000.00元人民币的流动资金贷款，期限1年。由公司以不动产（渝（2020）沙坪坝区不动产权第000243636号、渝（2020）沙坪坝区不动产权第000243404号、渝（2020）沙坪坝区不动产权第000244548号、渝（2020）沙坪坝区不动产权第000244794号）为对应贷款提供抵押担保。由关联方邱红阳及其配偶易国勤为对应贷款提供保证担保。

表决结果：回避2票；同意7票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳和邱红刚回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由2021年第一次临时股东大会审议通过。

（二）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

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）。

（三）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

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）。

（四）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

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）。

（五）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

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）。

（六）审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：2022 年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 1,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授

信品种以相关合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。同意向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、中国建设银行股份有限公司定州支行、浙商银行股份有限公司重庆分行申请授信时，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，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会根据实际情况办理授信事宜。

议案表决结果：同意 9 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。

（七）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：回避 2 票；同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳和邱红刚回避表决。

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）。

（八）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工

商变更登记的议案》

议案内容：经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3114号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,010,000股，并于2021年11月30日在深圳证券交易所上市。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月24日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）审验确认，发行后公司的股份总数由60,030,000股增加至80,040,000股，注册资本由人民币60,030,000.00元增加至80,040,000.00元，累计实收股本人民币80,040,000.00元。

发行后公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以公司登记机关核准登记为准。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，和公司首次公开发行的情况，将公司2020年第五次临时股东大会2020年12月1日审议通过的《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》，并对公司章程作如下修改：

（1）修改公司章程名称，由“三羊马（重庆）物流股份有限公司章程”修改为“三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程”。

（2）修改《公司章程》第三条，由“公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。”修改为“公司于2021年9月24日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股20,010,000股，于2021年11月30日在深圳证券交易所上市。”。

（3）修改《公司章程》第六条，由“公司注册资本为人民币【】万元。”修改为“公司注册资本为人民币80,040,000.00元。”。

（4）修改《公司章程》第十三条，由“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须

取得相关资质或审批后方可从事经营)；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”修改为“公司的经营范围：

许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房），汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车经销，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

（5）修改《公司章程》第十九条，由“公司股份总数为【】股，公司的股份结构为：普通股【】股，其他种类股 0 股。”修改为“公司股份总数为 80,040,000 股，公司的股份结构为：普通股 80,040,000 股，其他种类股 0 股。”。

（6）修改《公司章程》第一百九十八条，由“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”修改为“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。”。

公司将就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司

登记机关核准登记为准。

议案表决结果：同意 9 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。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2021-014)。

(九) 审议通过《关于修改和制定公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》

议案内容：公司首次公开发行股票并上市后，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提请会议审议公司修改和制定的《董事和监事以及高级管理人员薪酬管理办法》《独立董事工作制度》《战略发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事和监事以及高级管理人员持有和买卖公司股份的管理制度》《承诺管理制度》《外部信息报送和使用管理规定》《股东大会网络投票实施细则》《重大信息内部保密制度》《利润分配管理制度》。

议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

议案表决结果：同意 9 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

于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

三、备查文件

- （1）第二届董事会第三十三次会议决议。
- （2）独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见。
- （3）独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日