

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2023-013

江苏海晨物流股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月11日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2023年4月21日召开第三届董事会第九次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告的议案》。

《2022年度总经理工作报告》具体内容参见公司同日巨潮资讯公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》。

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司报告期内独立董事左新宇先生、杨远贵先生、YAN JONATHON JUN先生、马增荣先生（曾任）、谭岳奇先生（曾任）、伍明生先生（曾任）提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日巨潮资讯公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告的议案》。

《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（四）审议通过《2022年年度报告全文及摘要的议案》。

《2022年年度报告全文》、《2022年度报告摘要》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（五）审议通过《2022年度利润分配预案》。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅速发展的经营发展需求，经董事会研究决定，本年度拟以截止2022年12月31日的总股本228,659,779（已剔除回购股份1,942,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（六）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。《2022年度内部控制自我评价报告》、众华会计师事务所出具的内部控制鉴证报告、东方证券承销保荐有限公

司出具的核查意见具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、众华会计师事务所出具的募集资金使用情况的专项报告、东方证券承销保荐有限公司出具的公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见、独立董事意见具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事会审议通过的 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司独立董事实行津贴制，外部董事、监事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、监事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。

公司独立董事对 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案发表了独立意见，具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（十）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

《2023年第一季度报告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，提请授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

(十二) 审议通过《关于参股子公司投资海发电子信息产业园项目的议案》。

同意参股子公司深圳市光明海发投资建设有限公司投资海发电子信息产业园项目，具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2023年5月16日(星期二)下午14:30在深圳市前海信利康大厦13楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2023年4月22日