

广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年11月27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2024年11月25日以电子邮件形式通知了全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。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、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。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《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》予以修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体情况详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

《公司章程》修订稿于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订部分制度的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对部分制度予以修订：

2.1 《股东大会议事规则》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.2 《董事会议事规则》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.3 《独立董事工作制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.4 《对外投资管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.5 《关联交易管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.6 《对外担保管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.7 《募集资金管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.8 《投资者关系管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 《总经理工作制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的相关制度于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

（三）审议通过《关于对外投资的议案》

为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，公司拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司，由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目，项目计划投资金额不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币），主要用于购买驳船、浮吊及配套设备等资产，资金来源为公司自有资金或自筹资金，同时公司将根据海外市场需求、业务进展及资金状况等情况分批投入。

董事会同意本次对外投资事项，并提请授权公司管理层负责执行包括购买驳船、配套设备等资产及办理本次投资等相关事宜；同时，亦可根据市场经济环境、公司资金情况、业务需求等，在本次投资额度范围内调整投资方案。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》

公司 2025 年度预计为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保），担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为准），2025 年度预计公司为上述子公司申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供的担保预计总额不超过人民币 106.55 亿元（含 2024 年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额）。该事项是为了支持子公司的经营发展，被担保方目前经营状况正常。董事会同意该担保额度预计事项，并提请股东大会授

权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向金融机构或非金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖、融资租赁等综合授信业务。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构或非金融机构的实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，具体授信额度、综合授信形式、用途及其他条款以最终签订的协议为准，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在授信额度内代表公司及子公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项文件，由此产生的法律、经济责任由公司及相关子公司承担，授权期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请综合授信额度的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

同意2024年12月16日15:00在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼召开2024年第五次临时股东大会，该次股东大会审议下列议案：

1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；

- 2.00 《关于修订部分制度的议案》
 - 2.01 《股东大会议事规则》；
 - 2.02 《董事会议事规则》；
 - 2.03 《独立董事工作制度》；
 - 2.04 《对外投资管理制度》；
 - 2.05 《关联交易管理制度》；
 - 2.06 《对外担保管理制度》；
 - 2.07 《募集资金管理制度》；
- 3.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 4.00 《关于对外投资的议案》；
- 5.00 《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》；
- 6.00 《关于申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

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二十六次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024年11月29日