

## 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2024年2月2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2月1日以电子邮件形式通知了全体董事。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。本次会议为紧急会议，会议召集人对此召开紧急会议已在会议上作出说明，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。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2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》

公司2024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提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30亿元，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，具备偿债能力。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》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024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。

## **（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

董事会同意公司在海南省投资设立全资子公司海南炬申供应链服务有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），并授权公司管理层办理设立全资子公司的相关事宜。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

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。

## **（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

同意由董事会召集2024年第二次临时股东大会，现场会议召开地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室，该次临时股东大会审议下列议案：

1.00 关于2024年度对全资子公司担保额度预计的议案。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第二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十九次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024年2月3日