

广东炬申物流股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2022年12月19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2022年12月15日以电话、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、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决。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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币3,934.55万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

关于本次将节余募集资金永久补充流动资金事项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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名，提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任关欣欣女士为公司财务负责人（财务总监），期限自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。关欣欣女士的简历详见附件。

公司独立董事对聘任财务负责人（财务总监）发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

关于聘任公司财务负责人（财务总监）的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《关于聘任财务负责人的公告》。

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《关于变更内部审计负责人的议案》

为保障内部审计工作的正常开展，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任朱小龙先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱小龙先生的简历详见附件。

关于变更内部审计负责人的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《关于变更内部审计负责人的公告》。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集2023年第一次临时股东大会，会议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、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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七次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见》；
- 3、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年12月20日

附件：

关欣欣：女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得中级会计师、中级经济师、中级审计师、注册税务师证书。先后担任佛山市伟联税务师事务所会计、佛山市杰诚税务师事务所会计、南海威廉顿陶瓷有限公司财务经理、佛山市杜伦企业服务有限公司财务经理、佛山市天安数码城有限公司会计、佛山市合熙建设发展有限公司财务总监的工作；从2022年11月至今，担任广东炬申物流股份有限公司财务中心副总监工作。

截止公告日，关欣欣女士未持有公司股份。关欣欣女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，关欣欣女士不属于“失信被执行人”。

朱小龙：男，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任武汉市大道物流有限公司财务会计；深圳市恒路物流股份有限公司武汉分公司会计；广州市钱大妈农产品有限公司税务会计。2021年7月至今担任公司风控审计部审计专员。

截止公告日，朱小龙先生未持有公司股份。朱小龙先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，朱小龙先生不属于“失信被执行人”。