

## 永泰运化工物流股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2022年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2022年8月10日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

同意《2022年半年度报告》及其摘要。

**表决结果：**同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

### 二、审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会认为：本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2022年上半年的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则，符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。同意

以公司总股本 103,864,609 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 31,159,382.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

### **三、审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，公司出具了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为 2022 年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

### **四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》**

同意根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利情况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴由每人税前 6 万元人民币/年，调整为每人税前 8 万元人民币/年。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，因履行职务发生的费用由公司据实报销。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

**表决结果：**同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事杨华军、王晓萍、胡正良回避表决。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-026）。

## 五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法规和要求的规定，修订《公司章程》。

董事会提请股东大会授权公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的备案等相关手续。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-027）、《公司章程》。

## 六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法规和要求及《公司章程》的规定，修订《股东大会议事规则》。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《股东大会

议事规则》。

#### **七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法规和要求及《公司章程》的规定，修订《董事会议事规则》。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会议事规则》。

#### **八、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

同意根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法规和要求及《公司章程》的规定，修订《关联交易管理制度》。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关联交易管理制度》。

#### **九、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

同意根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法规和要求及《公司章程》的规定，修订《对外担保管理制度》。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《对外担保管理制度》。

#### **十、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

同意根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法规和要求及《公司章程》的规定，修订《对外投资管理制度》。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

### 十一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法规和要求及《公司章程》的规定，修订《募集资金管理制度》。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

### 十二、审议通过了《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权的议案》

同意公司拟收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2022-028）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

### 十三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意做出变更部分募集资金投资项目的计划，对首次公开发行募集资金投资项目之“化工物流装备购置项目”募集资金金额调整为 10,854.83 万元，同时将“化工物流装备购置项目”剩余部分的募集资金 17,180.00 万元用于新增的收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权募投项目。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为 25.58%（不含银行利息和现金管理收益）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-029）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

#### **十四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司本次使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，内容及程序合法合规。不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行以及损害公司及股东利益的情形，一致同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

#### **十五、审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》**

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈永夫先生、

金萍女士、金康生先生、傅佳琦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

## **十六、审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》**

经董事会提名委员会对任职资格进行审查后，董事会同意提名杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中杨华军先生为会计专业人士。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

## **十七、审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 9 月 9 日在公司会议室召开永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

## 十八、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》；
- 4、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日