

广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2022年8月29日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2022年8月18日以书面的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。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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，董事会经认真审核，认为公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年半年度报告全文及摘要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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，认为：《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的募集资金存放与使用情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

公司 2022 年半年度募集资金存放与使用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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

董事会同意公司对广东炬申仓储有限公司与广州期货交易所签订的《广州期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下称“合作协议”，主要内容包括炬申丹灶物流园区丹灶仓1#、2#、3#库成为广州期货交易所上市品种工业硅的交割仓库，拟存放期货商品的地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号（具体以签订合作协议约定的仓库、地点和库容为准））项下开展工业硅期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。广东炬申仓储有限公司将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司和全体股东的合法利益。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

关于此次担保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《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。

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《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集 2022 年第五次临时股东大会，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，2022 年第五次临时股东大会审议下列议案：

1、审议《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》。

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五次会议决议》；
- 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五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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日