



## 恒通物流股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年8月29日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年8月19日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

#### 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年半年度报告及摘要》

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### 二、审议通过《恒通物流股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会全面核查公司2022年半年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《恒通物流股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### 三、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于变更注册资本并修订〈

公司章程》的公告》（公告编号：2022-049）

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》**

具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

**针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：**

南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等均受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，因此，我们同意本报告。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **五、审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》**

具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **六、审议通过《关于公司与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》上证发〔2022〕6号及相关规定，为进一步细化金融服务事宜、保护双方的合法权益、完善协议内容，根据公平、公正、合理的原则，双方决定重新签订《金融服务协议》，有效期限三年。

具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2022-050）。

**针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：**

本次调整与南山集团财务有限公司《金融服务协议》部分内容，是根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》上证发〔2022〕6号及相关规定的内容展开的，协议的签署公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对提高公司资金使用效率、保护公司资金安全性是有益的。综上，同意上述议案。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》**

具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-051）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据中国证监会颁发的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，公司对原《恒通物流股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司股东大会议事规则》（2022年8月修订）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**九、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

根据上海证券交易所颁发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，公司对原《恒通物流股份有限公司关联交易管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关联交易管理制度》（2022年8月修订）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》，公司对原《恒通物流股份有限公司信息披露管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司信息披露管理办法》（2022年8月修订）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》**

董事会提请于2022年9月14日召开2022年第三次股东大会审议上述议案三、六、七、八、九、十。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2022年8月30日