

## 永泰运化工物流股份有限公司 第二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。

### 一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年2月9日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年1月20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。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权的议案》

公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权，有助于延伸并扩展公司危化品仓库库容，同时，可以充分利用杭州湾精细化工园区和宁波港区之间的联动发展效应；为园区内化工企业提供原材料、产成品等周转服务，打造专业的危化品仓储基地以及华东地区化工物流贸易及贸易撮合的交割基地；有利于公司进一步整合华东地区危化品仓储资源，实现各个业务板块的协同发展，提升公司在华东地区全链条化工物流供应链服务能力，完善整体战略布局，符合公司长远战略规划。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

**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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-009）、

《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

## 2、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“宁波物流中心升级建设项目”中的 1 亿元募集资金变更为“收购绍兴长润 100% 股权”和“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”；同意将“化工物流装备购置项目”的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰化工物流有限公司，实施地点变更为中国香港，实施内容变更为“购买 500 个化工品罐式集装箱”，募集资金不足以支付募投项目建设的部分由公司自有资金支付。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，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 2023 年第一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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-010）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五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》。

## 3、审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

子公司申请额度合计不超过人民币20,000万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用，在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，实现股东利益最大化。各子公司的授权代理人在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由各子公司财务部门负责具体组织实施。

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《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五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子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

#### **4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 3 月 1 日在公司会议室召开永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

**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）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

### **三、备查文件**

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五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子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日