

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-021

## 华光源海国际物流集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李卫红先生
- 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李卫红先生担任公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，李卫红先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会提名李卫红先生为公司第三届董事会董事候选人，于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于提名刘慧女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，刘慧女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会提名刘慧女士为公司第三届董事会董事候选人，于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名张亮先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，张亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会提名张亮先生为公司第三届董事会董事候选人，于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名修宗峰先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，修宗峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会提名修宗峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在董事会换届选举工作完成之前，公司第

二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名王建新先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，王建新先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会提名王建新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司预计 2023 年度向银行申请授信额度的公告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度经营发展需要，公司及公司控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准，授信产品包括不限于流动资金贷款、敞开银票、保理、信用证、保函等）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。同时并根据银行要求，可由公司控股股东、实际控制人等关联方为授信提供无偿担保。

上述贷款可能需要公司以资产进行抵押或者应收账款质押，公司董事会将根据实际业务需要办理具体业务，最终资产抵押或者质押金额以实际签署的合同为准。授权期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》，董事会就《公司预计 2023 年度向银行申请授信额度的公告》议案内容进行审议。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司预计 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司预计 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司拟为控股子公司向银行申请授信业务提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元，有效

期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》，董事会就《预计 2023 年度为控股子公司提供担保》议案内容进行审议。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司预计 2023 年度为控股子公司提供担保》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于投资设立全资子公司华光源海国际货运代理（香港）有限公司的议案》

1.议案内容：

公司基于业务发展之需要，拟投资设立全资子公司“华光源海国际货运代理（香港）有限公司”，注册地为中华人民共和国香港特别行政区，注册资金为 500,000.00 港币，华光源海国际物流集团股份有限公司 100%控股，经营范围：供应链管理与服务；国际货物运输代理；航空货运代理；货物运输代理；道路货物运输代理；货物报关代理服务；货物检验代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；仓储代理服务；货物运输保险代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的股份用于股权激励。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理对外投资及回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司对外投资及回购股份工作顺利推进，现提请股东大会授权公司董事会全权负责办理上述对外投资及回购股份相关事宜。包括但不限于：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次对外投资及回购股份的具体方案；

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次对外投资及回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 决定是否聘请相关中介机构；

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次对外投资及回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的对外投资及回购股份时机、价格和数量，具体实施方案；

(7) 回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

(8) 办理与本次对外投资及回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请拟定于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023年4月7日