

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-038

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦公司会议室
- 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4月14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、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《关于选举李卫红先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经成立，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

选举李卫红先生续任本届董事会董事长，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，李卫红先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-040)。

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。

(二) 审议通过《关于聘任李卫红先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为促进业务发展，拟续聘李卫红先生为公司总经理，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，李卫红先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-040)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任伍祥林先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为促进业务发展，拟续聘伍祥林

先生为公司副总经理，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，伍祥林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-040）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任邱德勇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为促进业务发展，拟续聘邱德勇先生为公司副总经理，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，邱德勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-040）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任唐宇杰先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由公司董事长李卫红先生提名，拟续聘唐宇杰先生为公司董事会秘书，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，唐宇杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-040)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任邱德勇先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由公司总经理李卫红先生提名，拟聘任邱德勇先生为公司财务负责人，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，邱德勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-040)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会选举第三届董事会提名委员会、审计委员会专门委员会委员及委员会主任。根据公司董事的提议，现提名两个专门委员会成员分别如下：

序号	专门委员会	委员会主任	委员会委员
1	提名委员会	李卫红	修宗峰、王建新
2	审计委员会	修宗峰	刘慧、王建新

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《董事会各专门委员会换届公告》(公告编号：2023-041)。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由总

经理向董事会汇报 2022 年度工作情况。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，董事会就议案内容进行审议，将公司 2022 年度独立董事述职报告予以汇报，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 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，并为公司出具了标准无保留意见的 2022 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了公司 2022 年度财务报告。请董事会就《2022 年度财务报告》进行审议。

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，董事会就议案内容进行审议，将 2022 年年度报告及摘要情况予以汇报，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）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-043）和《华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

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。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，请董事会就《公司 2022 年度财务决算报告》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合市场行情预估，编制了 2023 年度财务预算报告。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，请董事会就《公司 2023 年度财务预算报告》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。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关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-045）。

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。

（十六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考虑，公司拟实施权益分派。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《权益分派预案公告》（公告编号：2023-046）。

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。

(十七) 审议通过《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2023]13787-3号）。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控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-058）。

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。

(十八) 审议通过《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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）》及本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，公司对2022年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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募集资金存放和使用情况专项报告》(公告编号: 2023-047)。

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。

(十九) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定, 公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评, 并编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。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 2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2023-048)。《华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见附件。

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。

(二十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容:

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求, 公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度, 按照公司治理有关文件的精神, 严格对公司治理情况进行了自查, 并

根据自查情况编制相关报告。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)披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》(公告编号:2023-049)。

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。

(二十一)审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容:

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。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)披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-050)。

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。

(二十二)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》,董事会就议案内容进行审议,将2023年第一季度报告情况予以汇报,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）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-051）。

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。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，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）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-054）。

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三届董事会第一次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日