

永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2023年7月31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7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《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的议案》

为进一步拓展公司跨境化工物流供应链服务，优化公司国内业务布局，利用公司智慧园区管理的综合服务经验，在全国主要化工园区进行管理经验复制和空间布局，搭建互联共享的化工园区服务网络，为园区内的化工企业提供物流解决方案、化工贸易、交割、供应链管理等一站式服务，公司控股子公司拟与内蒙古乌海市乌达区人民政府签订《投资协议书》，拟使用自有资金15,000万元（前述资金将由南京圣旺泰自筹，由各股东按照持股比例承担，具体将结合实际项目情况分阶段实施）建设辐射中国西北地区的化学品供应链服务管理基地，并设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司（暂定，最终以工商登记核准的名称为准）作为项目具体实施主体。经全体董事审议，一致同意通过《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的议案》。

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《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的公告》（公告编号：2023-083）。

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十二次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023年8月1日