

## 永泰运化工物流股份有限公司

### 关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的公告

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。

#### 特别提示：

本次担保事项含对资产负债率超过 70% 的被担保对象担保，请投资者充分关注担保风险。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰运”）于 2023 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》，在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司）增加不超过人民币 6 亿元的银行授信担保额度。该事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、增加担保情况概述

为满足公司及全资子公司生产经营及业务拓展的需要，综合考虑各借款银行的业务情况，公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请 2023 年度银行综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司向商业银行等金融机构申请合计不超过 13.2 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在公司合并报表范围内的各主体之间（具体指公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司）提供不超过人民币 6 亿元的担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 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《关于公司及全资子公司申请 2023 年度银行综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-024）。

基于上述授信及担保额度，为充分拓展公司合并报表范围内各主体的融资渠

道，增强整体融资能力，各主体公司在实际向银行等金融机构申请贷款的同时，可能需要根据相应工作流程对贷款提供担保。结合公司实际经营情况，现拟提请在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对全资公司）增加不超过人民币6亿元的银行授信担保额度。此金额为向各银行和金融机构提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，担保方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

公司本次增加担保额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。在以上有效期内，担保额度可分多次循环使用。

为提高工作效率，公司提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内，代表公司办理相关手续并签署一切有关的合同、协议等文件。同时，公司管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

## 二、增加担保额度的预计情况

单元：万元、%

被担保方	担保方	被担保方最近一期(2023.6.30)资产负债率	截止目前担保余额	本次预计增加担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产(2022.12.31)比例	是否关联担保
公司	公司全资子公司	34.69	10,026.00	60,000.00	36.71	否
绍兴海泰化工物流服务有限公司	公司及全资子公司	7.95	0.00			否
永泰运(天津)化工物流有限公司	公司及全资子公司	15.48	0.00			否
喜达储运(上海)发展有限公司	公司及全资子公司	3.27	0.00			否
宁波市永港物流有限公司	公司及全资子公司	62.63	0.00			否
宁波凯密克物流有限公司	公司及全资子公司	65.41	1,000.00			否
宁波甬顺安供应链管理有限公司	公司及全资子公司	61.45	0.00			否
上海永泰天极物流科技有限公司	公司及全资子公司	64.06	0.00			否
青岛永泰艾力国际物流有限公司	公司及全资子公司	66.00	0.00			否
宁波永港海安物流有	公司及全资子公司	19.44	0.00			

限公司						
绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司	公司及全资子公司	0.82	0.00			
永泰运（浙江）供应链有限公司	公司及全资子公司	92.74	15,286.80			否
<b>合计</b>	-	-	26,312.80	<b>60,000.00</b>	-	-

注：经本次股东大会审议通过后，在担保额度内全资子公司之间可相互提供担保；

### 三、被担保人基本情况

#### 1、永泰运化工物流股份有限公司

##### (1) 基本信息

<b>名称</b>	永泰运化工物流股份有限公司
<b>企业类型</b>	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
<b>住所</b>	浙江省宁波市北仑区海发路17号1幢1号301室
<b>法定代表人</b>	陈永夫
<b>注册资本</b>	10,386.4609 万元人民币
<b>成立日期</b>	2002 年 12 月 27 日
<b>经营范围</b>	一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);保险代理业务;国际道路货物运输;道路危险货物运输(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,具体经营项目以审批结果为准)。

##### (2) 最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	278,132.94	218,870.91
负债总额	96,472.26	44,711.58
所有者权益	181,660.69	174,159.33
项目	2023 年 1-6 月	2022 年度
营业收入	120,308.06	301,190.26
净利润	10,673.81	30,662.31

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

##### (3) 公司信用状况良好，不是失信被执行人。

#### 2、绍兴海泰化工物流服务有限公司（以下简称“绍兴海泰”）

##### (1) 基本信息

<b>名称</b>	绍兴海泰化工物流服务有限公司
-----------	----------------

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道6号1幢202室
法定代表人	孙斌
注册资本	300万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2022年8月15日
经营范围	许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;道路危险货物运输;特种设备安装改造修理（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,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;国内货物运输代理;停车场服务;装卸搬运;集装箱维修;机动车修理和维护;专用设备修理;洗车服务;专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	233.99	85.54
负债总额	18.60	17.68
所有者权益	215.38	67.86
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	20.16	1.91
净利润	-52.48	-32.14

注：绍兴海泰于2022年8月15日设立，最近一期数据未经审计。

(3) 绍兴海泰信用状况良好，不是失信被执行人。

3、永泰运（天津）化工物流有限公司（以下简称“永泰运天津公司”）

(1) 基本信息

名称	永泰运（天津）化工物流有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
住所	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路188号A-01
法定代表人	刘冲
注册资本	13,600万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2013年4月10日
经营范围	承办海运、陆运、空运、进出口货物、过境货物、私人物品、国际展品的国际运输代理业务，包括揽货、托运、订舱、仓储中转、运输咨询、报关、报验、报检、保险、相关的短途运输服务、结算运杂费业务，集运；国内货运代理；通用仓储服务及简单加工；商务咨询服务；地磅服务；危险化学品仓储经营（以危险化学品经营许可证核定的许可范围为准）。（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）

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	17,639.88	15,246.38
负债总额	2,730.70	57.87
所有者权益	14,909.18	15,188.51
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	3,381.65	218.81
净利润	-279.33	15.90

注：永泰运天津公司于2022年10月纳入合并报表范围，最近一期数据未经审计。

(3) 永泰运天津公司信用状况良好，不是失信被执行人。

4、喜达储运（上海）发展有限公司（以下简称“喜达储运”）

(1) 基本信息

名称	喜达储运（上海）发展有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市金山区漕泾镇共创路288号
法定代表人	陈永夫
注册资本	3,338.3132万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2006年1月9日
经营范围	许可项目:危险化学品经营。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;国际货物运输代理;国内货物运输代理;报关业务;非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	4,217.02	4,347.63
负债总额	137.76	105.19
所有者权益	4,079.26	4,242.44
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	769.54	1,192.46
净利润	341.53	495.91

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

(3) 喜达储运信用状况良好，不是失信被执行人。

5、宁波市永港物流有限公司（以下简称“永港物流”）

(1) 基本信息

名称	宁波市永港物流有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省宁波市北仑区白峰海发路17号1幢1号

法定代表人	陈永夫
注册资本	1,000 万元人民币
股权结构	永泰运持股 100%
成立日期	2003 年 7 月 18 日
经营范围	许可项目:港口经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);润滑油销售;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;金属材料销售;非居住房地产租赁;物料搬运装备制造;包装专用设备制造;报关业务;货物进出口;二手车经纪;汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;物业管理;机械设备租赁;仓储设备租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位: 万元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	25,268.95	18,875.36
负债总额	15,825.47	10,238.00
所有者权益	9,443.48	8,637.36
项目	2023 年 1-6 月	2022 年度
营业收入	2,477.24	4,417.42
净利润	2,758.58	9,293.83

注: 最近一年的数据已经审计, 最近一期数据未经审计。

(3) 永港物流信用状况良好, 不是失信被执行人。

6、宁波凯密克物流有限公司(以下简称“凯密克”)

(1) 基本信息

名称	宁波凯密克物流有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省宁波市北仑区白峰街道海发路 17 号 2 幢 1 号 201 室
法定代表人	祝岳标
注册资本	1,000 万元人民币
股权结构	永泰运持股 100%
成立日期	2013 年 7 月 3 日
经营范围	道路货物运输;货运:货物专用运输(集装箱)、经营性危险货物运输(2.1 项、2.2 项、第 3 类、4.1 项、4.2 项、4.3 项、5.1 项、5.2 项、6.1 项、第 8 类、第 9 类)(剧毒化学品除外);海上、陆路、航空国际货物运输代理;代理报关、报检;普通货物仓储、装卸、搬运服务;汽车租赁服务。(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)

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位: 万元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	8,935.03	12,721.45

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
负债总额	5,844.50	9,390.41
所有者权益	3,090.53	3,331.05
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	5,099.85	9,285.95
净利润	759.48	1,133.67

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

(3) 凯密克信用状况良好，不是失信被执行人。

## 7、宁波甬顺安供应链管理有限公司（以下简称“甬顺安”）

### (1) 基本信息

名称	宁波甬顺安供应链管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省宁波市北仑区白峰街道新峰村岷峙周家 69 号 5 幢 1 号
法定代表人	祝岳标
注册资本	1,000 万元人民币
股权结构	永泰运持股 100%
成立日期	2021 年 3 月 25 日
经营范围	一般项目:供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;社会经济咨询服务;住房租赁;包装专用设备制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### (2) 最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	6,489.02	4,278.29
负债总额	3,987.35	2,952.07
所有者权益	2,501.67	1,326.22
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	3,272.59	6,877.37
净利润	1,136.26	319.75

注：甬顺安于 2023 年 1 月纳入合并报表范围，最近一期数据未经审计。

(3) 甬顺安信用状况良好，不是失信被执行人。

## 8、上海永泰天极物流科技有限公司（以下简称“永泰天极”）

### (1) 基本信息

名称	上海永泰天极物流科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市金山区漕泾镇共创路 288 号 3 幢
法定代表人	陈永夫
注册资本	1,000 万元人民币
股权结构	永泰运持股 100%

<b>成立日期</b>	2015年11月26日
<b>经营范围</b>	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;无船承运业务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);计算机系统服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;计算机及办公设备维修;电子产品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位: 万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	11,558.77	14,563.99
负债总额	7,404.11	8,636.74
所有者权益	4,154.66	5,927.26
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	9,912.36	35,434.26
净利润	727.40	3,349.68

注: 最近一年的数据已经审计, 最近一期数据未经审计。

(3) 永泰天极信用状况良好, 不是失信被执行人。

9、青岛永泰艾力国际物流有限公司(以下简称“永泰艾力”)

(1) 基本信息

<b>名称</b>	青岛永泰艾力国际物流有限公司
<b>企业类型</b>	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
<b>住所</b>	山东省青岛市市北区徐州北路170号24层AC户
<b>法定代表人</b>	陈永夫
<b>注册资本</b>	1,000万元人民币
<b>股权结构</b>	永泰运持股100%
<b>成立日期</b>	2017年02月06日
<b>经营范围</b>	无船承运业务(依据核发的备案凭证开展经营活动);国际货运代理;国内货运代理;国际船舶代理;代理报关报检;货物及技术的进出口业务;批发:包装材料。(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)

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位: 万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	16,740.85	19,155.6
负债总额	11,049.75	11,352.28
所有者权益	5,691.10	7,803.32
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	20,490.72	81,118.49
净利润	1,387.77	4,472.48

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

(3) 永泰天极信用状况良好，不是失信被执行人。

10、宁波永港海安物流有限公司（以下简称“永港海安”）

(1) 基本信息

名称	宁波永港海安物流有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省宁波市北仑区白峰海发路17号2幢1号305室
法定代表人	陈永夫
注册资本	2,000万元人民币
股权结构	永港物流持股100%
成立日期	2013年05月23日
经营范围	一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运;报关业务;货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:港口经营;出口监管仓库经营（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,具体经营项目以审批结果为准）。

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	12,134.65	16,742.33
负债总额	2,358.39	6,892.92
所有者权益	9,776.26	9,849.41
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	5,955.83	14,627.86
净利润	1,875.72	4,555.42

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

(3) 永港海安信用状况良好，不是失信被执行人。

11、绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”）

(1) 基本信息

名称	绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬三东路1号
法定代表人	陈汀武
注册资本	1,500万元人民币
股权结构	绍兴长润持股100%
成立日期	2021年04月16日
经营范围	一般项目：新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；颜料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（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,具体经营项目以审批结果为准）。

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	7,440.76	2,440.93
负债总额	61.36	61.61
所有者权益	7,379.40	2,379.31
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	813.81	0.00

注：浩彩源于2023年6月纳入合并报表范围，最近一期数据未经审计。

(3) 浩彩源信用状况良好，不是失信被执行人。

12、永泰运（浙江）供应链有限公司（以下简称“供应链公司”）

(1) 基本信息

名称	永泰运（浙江）供应链有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道6号1幢201室（住所申报）
法定代表人	金萍
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2022年8月29日
经营范围	一般项目：供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；报关业务；劳务服务（不含劳务派遣）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；合成材料销售；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农药批发；农药零售；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

(2) 最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	17,327.74	1,865.18
负债总额	16,069.67	936.57
所有者权益	1,258.07	928.61
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	3,334.58	220.44
净利润	329.46	-71.39

注：供应链公司于2022年8月29日设立，最近一期数据未经审计。

(3) 供应链公司信用状况良好，不是失信被执行人。

四、本次担保情况及担保协议主要内容

(一) 担保金额：新增公司为全资子公司（含全资子公司之间）、以及全资

子公司为公司授信提供总额不超过人民币 6 亿元的担保。

(二) 担保范围：包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、抵押财产处置费、过户费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

(三) 担保方式：连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保事项前，公司控股子公司嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司对公司提供 11,800 万元担保，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 7.22%。

本次担保后，公司及全资子公司之间的审批担保额度（非实际担保金额）总金额为 12 亿；截至本公告日，公司及全资子公司合同签署的担保金额为 26,312.80 万元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 16.10%。

截至本公告披露日，公司及全资子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判败诉而承担损失。

## 六、履行的审议程序及相关意见

### 1、董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》。同意在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司）增加不超过人民币 6 亿元的银行授信担保额度。此金额为向各银行和金融机构提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额。上述事项是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险，上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述担保额度及有效期内，代表公司办理相关手续并签署一切与

授信担保有关的合同、协议等文件。同时，公司管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

## 2、监事会意见

监事会认为：在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对全资公司）增加不超过人民币 6 亿元的银行授信担保额度，该事项履行了合法程序，同时公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》。

## 3、独立董事意见

独立董事认为：结合公司实际经营情况，在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对全资公司）增加不超过人民币 6 亿元的银行授信担保额度，有助于促进公司及全资子公司筹措资金和资金良性循环，以上担保风险可控，符合公司实际业务与战略发展需要。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司及全资子公司增加银行授信担保额度的事项。

## 七、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十四次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《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十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023年8月22日