

广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年10月21日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事李俊斌先生、陈升先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

与会董事认真、仔细地审阅了公司《2023年第三季度报告》，确认该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告及内部控制等审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定

相关审计费用。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

关于续聘会计师事务所的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及新增修改部分制度的议案》

为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对《公司章程》及其附件予以修订，同时新增、修改部分制度。

3.1 《广东炬申物流股份有限公司章程》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.2 《股东大会议事规则》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.3 《董事会议事规则》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.4 《董事会审计委员会实施细则》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

3.5 《董事会提名委员会实施细则》（2023年10月修订）

表决情况：案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

3.6 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

3.7《独立董事工作制度》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.8《董事会秘书工作制度》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

3.9《总经理工作制度》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

3.10《信息披露事务管理制度》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.11《对外投资管理制度》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.12《关联交易管理制度》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.13《对外担保管理制度》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.14《募集资金管理制度》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.15《投资者关系管理制度》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

3.16《内幕信息知情人登记管理制度》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

3.17《独立董事津贴制度》（2023年10月修订）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.18 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2023年10月）

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的相关制度将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于对外出租资产的议案》

公司对外出租位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号的固定资产是为提高资产使用效率，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司与深圳市鸿博鑫投资发展有限公司签署了《租赁合同》，将上述固定资产租赁给其使用，合计租赁面积68,075.58平方米（其中建筑面积60,042.50平方米，公摊面积8,033.08平方米），租赁期限10年，合同总租金128,451,187.20元（含税）。同意对本次对外出租资产事项补充确认，并提交股东大会审议。

关于本次对外出租资产事项的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外出租资产的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集2023年第三次临时股东大会，现场会议召开地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室，该次临时股东大会审议下列议案：

- 1.00 关于续聘会计师事务所的议案；
- 2.00 关于修订《公司章程》及新增修改部分制度的议案
 - 2.01 广东炬申物流股份有限公司章程（2023年10月修订）；
 - 2.02 股东大会议事规则（2023年10月修订）；
 - 2.03 董事会议事规则（2023年10月修订）；
 - 2.04 独立董事工作制度（2023年10月修订）；
 - 2.05 信息披露事务管理制度（2023年10月修订）；
 - 2.06 对外投资管理制度（2023年10月修订）；
 - 2.07 关联交易管理制度（2023年10月修订）；

- 2.08 对外担保管理制度（2023年10月修订）；
- 2.09 募集资金管理制度（2023年10月修订）；
- 2.10 独立董事津贴制度（2023年10月修订）；
- 3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 4.00 关于对外出租资产的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》；
- 3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年10月27日