

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-124

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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12月12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12月8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、副总经理兼财务总监邱德勇、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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 4 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份的方案议案》。基于公司可持续发展和价值增长，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益。公司拟对回购专用证券账户中的 3,100,000 股用途进行变更，将“用于员工股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更，并将按规定办理注销相关手续。

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关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号：2023-126)。

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。

(二) 审议通过《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟注销公司回购专用证券账户中 3,100,000 股库存股，相应减少公司注册资本，并提请股东大会授权董事会办理回购股份注销相关手续及工商变更登记手续。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减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号：2023-127)。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五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 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，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 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-128）。

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七次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日