

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年6月5日
- 2.会议召开地点：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：2020年5月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长雷琦先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东炬申物流股份有限公司首次公开发行A股股票并上市相关证券发行文件的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在中小板上市（以下简称“本次发行上市”），为顺利推进上市工作，公司已聘请民生证券股份有限公司、北京市嘉源律师事务

所及天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本次发行上市的保荐机构（主承销商）、专项法律顾问及审计机构。

公司在前述聘请的三家中介机构的协助下，已经制作完成本次发行上市的相关申请文件（以下简称“证券发行文件”）并拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报。现根据《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，将证券发行文件提交董事会审核，并提请董事会同意公司及相关中介机构为符合中国证监会等相关监管机关的要求对证券发行文件进行更新和修改。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

广东炬申物流股份有限公司公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司 2017 年、2018 年及 2019 年的财务报表进行了审计，天健根据企业会计准则等规定，对公司 2017 年、2018 年及 2019 年的财务报表发表了审计意见，并出具了标准无保留意见的审计报告，其认为前述审计报告公允地反映出公司 2017 年、2018 年及 2019 年度的经营情况和财务状况，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于更正公司以前年度定期报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司对 2017 年年度报告及其摘要、2018 年年度报告及其摘要、2019 年年度报告及其摘要、2019 年半年度报告进行了相

应更正。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告》《2017年年度报告摘要》《2018年年度报告》《2018年年度报告摘要》《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》《2019年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等文件的规定，为进一步规范财务核算，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）对前期涉及的会计差错事项进行了认真检查，发现存在会计差错并进行了调整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以前年度财务报表出具了《关于广东炬申物流股份有限公司重要前期差错更正的说明》，对存在的会计差错及公司进行的会计处理调整进行了审核确认。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改募集资金投资项目名称的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的募集资金投资项目“准东炬申陆路港项目”实际备案名称为“炬申准东陆路港项目”，公司现将募集资金投资项目“准东炬申陆路港项目”名称变更为“炬申准东陆路港项目”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 24 日召开 2020 年第四临时股东大会审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日