

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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29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6月24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《关于提名独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司独立董事方新国先生、申桂树先生、刘国庆先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》，现提名李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生为公司第

二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生均不属于失信联合惩戒对象。

李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生个人简历：

李萍，女，中国国籍，1964年8月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年8月至1993年7月在兰州商学院会计系任教师；1993年8月至1999年8月在甘肃中实审计事务所任合伙人；1999年8月至2001年7月在甘肃正昌会计师事务所任注册会计师；2001年8月至今在广东金融学院会计系任教授；2008年7月至2014年6月、2019年11月至今在南方风机股份有限公司任独立董事。

匡同春，男，中国国籍，1964年12月出生，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。1989年6月至2004年9月在广东工业大学任教授、硕士研究生导师、实验研究中心主任；2004年10月至今，在华南理工大学任分析测试中心/材料科学与工程学院主任、教授、硕士研究生导师/博士研究生导师；同时兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析专家；国家自然科学基金通讯评审专家；《硬质合金》编辑委员会委员；广东省材料研究学会理事；广东省X射线衍射学会委员；广东省理化检验学会委员；广州地区大型科学仪器协作共用网技术专家。2015年7月至今在广东新劲刚新材料科技股份有限公司任独立董事；2018年5月至今在广东德联集团股份有限公司任独立董事。

杨中硕，男，中国国籍，1988年8月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年2月至2016年3月在北京市竞天公诚（深圳）律师事务所任律师；2016年3月至2016年11月在国泰君安证券股份有限公司任高级经理；2016年12月至2017年5月在深圳嘉耀投资集团有限公司任法务总监；2017年6月至今在广东万诺律师事务所任律师、合伙人；2018年5月至今在Jia Yao Holdings Limited 嘉耀控股有限公司任高级法律顾问；2019年4月至今在广东和胜工业铝材股份有限公司任独立董事。

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。

(二) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）的注册资本增加到人民币 37,700,000.00 元，即钦州炬申新增注册资本人民币 17,700,000.00 元，其中以土地使用权作价出资 17,640,170.00 元，以货币出资 59,830.00 元。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《对外投资公告（对子公司增资）》（公告编号：2020-093）。

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) 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 14 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议上述需提请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十二次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日