

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年1月6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：2021年1月3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。

董事赵虎林因个人原因缺席，委托董事陈升代为表决。

独立董事杨中硕因个人原因缺席，委托独立董事匡同春代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买国有土地使用权的议案》

- 1.议案内容：

为更好地满足公司未来发展需要，进一步扩大企业规模，提升公司核心竞争力和持续发展能力，公司拟以不超过人民币 1,500 万元的总价购买位于新疆昌吉准东经济技术开发区的土地使用权。在公司取得上述国有土地使用权后，将根据公司的经营发展情况，并按有关规定及政策进行开发建设。具体购买情况（如面积、单价、总价等）及投资建设情况（如投资金额等）以实际签订的土地使用权出让合同及相关投资要求为准。

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十八次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日