

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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2月25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2月22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。

董事陈彪因个人原因缺席，委托董事陈升代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买国有土地使用权的议案》

- 1.议案内容：

为更好地促进公司发展，增强公司核心竞争力，公司拟以不高于 12,000 万元的价格参与国有土地使用权的司法拍卖，该土地位于山东省青岛市开发区，使用权面积约为 84085 平方米；本次拟购买的标的包括前述土地及其地上建筑物、表面附着物。具体购买情况以竞拍成功后实际签订的土地使用权转让合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请银行授信的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要及银行融资的合理规划，拟向商业银行申请银行综合授信额度累计不超过 20,000 万元，授信期限为一年；在前述授信期限内，公司可以循环使用前述授信额度。由公司控股股东、实际控制人、董事雷琦先生及其配偶武静女士或公司股东雷高潮先生及其配偶张桂萍女士为前述授信提供无偿连带责任保证。具体授信额度、时间、期限等情况以公司与商业银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。

公司董事会授权公司经营层在上述额度内根据实际经营等情况向商业银行筹措所需资金。

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：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不需回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，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二十次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日