

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：2021年3月1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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长雷琦
- 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。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公司股票于 2016 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开转让，根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第 22 次会议审核结果公告，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东炬申物流股份有限公司关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-015）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟主动向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理公司股票终止挂牌相关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜；

(4) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

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《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度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 2018 年度、2019 年度、2020 年度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。

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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，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二十一次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年3月1日