

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江证券

## 广东航桥国际物流股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022年1月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余朝晖先生
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事朱剑耀、李建威、孙文光因新冠疫情防控以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广东航桥国际物流股份有限公司2022年股票定向发行说明书（自办发行）》议案

##### 1. 议案内容：

公司拟定进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股）普通股股票，预计融资金额不超过（含）人民币 10,000,000 元。

议案内容详情请参见详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东航桥国际物流股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书（自办发行）》公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案存在回避表决情况。董事余朝晖与本议案存在关联关系，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办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月

止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

无。

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《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年第三季度权益分派已实施完毕，本次权益分派共计派送红股 10,000,000 股，分红后总股本增至 20,000,000 股。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合

本次股票发行对象、股权、出资方式的情况，本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构亦将相应发生变更。

因此公司拟针对上述情况对《公司章程》相关条款作出修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案存在回避表决情况。董事余朝晖与本议案存在关联关系，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。

（六）审议通过《关于制定募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

为了规范公司的治理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，并结合公司实际情况，特制定《广东航桥国际物流股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行认购协议>》议案

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《附生效条件的股票发行认购协议》，该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案存在回避表决情况。董事余朝晖与本议案存在关联关系，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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东航桥国际物流股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案存在回避表决情况。董事李建威和朱剑耀为关联方，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。

(九) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称亚太（集团）]具备从事证券、期货相关业务资格。公司拟续聘亚太（集团）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

无。

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

《广东航桥国际物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2022年1月24日