

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2022 年 2 月 24 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：2022 年 2 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关

规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司股东大会制度》（公告编号为 2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司董事会制度》（公告编号为 2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

为了建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《对外投资管理制度》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号为 2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

为了明确公司对外提供担保业务的审批权限，规范公司担保行为，防范和降低风险，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《对外担保管理制度》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为 2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

为了加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的关联交易管理，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《关联交易管理制度》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号为 2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号为 2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《利润分配管理制度》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号为 2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于制定<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

为了加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及

履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《承诺管理制度》。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号为 2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日

