

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：2022年8月19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8月9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、孙文光因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经公司董事会审议，认为 2022 年半年度报告的编制和审查符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司《2022 年半年度报告》。

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：无

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。

(二) 审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2022 年半年度权益分派，具体分派方案预案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》。

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：无。

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《关于追认公司利用闲置资金购买投资理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展、确保日常经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品以获取额外的资金收益，以自有闲置资金购买理财产品，该额度资金可滚动使用。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于追认公司利用闲置资金购买理财产品》公告。

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：无

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

详见公司《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：无。

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。

（五）审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关决议。

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：无。

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十一次会议决议公告》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日