

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月21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12月16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原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计新增2022年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，预计新增 2022 年关联交易采购金额。详细内容请见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022050）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱剑耀、李建威因涉及关联关系，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

《广东航桥国际物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日