

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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28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23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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事李建威、朱剑耀、孙文光先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名余朝晖先生、李建威先生、朱剑耀先生、孙文光先生、刘艳霞女士为公司第三届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

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：

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。

(二) 审议通过《关于预计 2023 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 12 月 29 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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 2022 年半年度权益分派已实施完毕，本次权益分派共计派送红股 11,000,000 股，分红后总股本增至 33,000,000 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，结合股本变动情况，对公司的注册资本及股权结构作出相应变更。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。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

公司原已聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2021 年度报告审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构。

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：

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

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十三次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2022年12月29日