

证券代码：839532

证券简称：建伟物流

主办券商：浙商证券

江苏建伟物流股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡建雄先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和公司发展需要，拟对原经营范围进行修改。

变更前的经营范围：货物专用运输（罐式），货物专用运输（集装箱），货物

专用运输（冷藏保鲜），普货运输，危险品运输（前述按《道路运输经营许可证》核定范围经营）；仓储服务（不含危险品），国内货运代理；物流方案设计，供应链管理服务，婴幼儿用品销售，食品销售（按食品经营许可证核定范围经营）、汽车配件、橡塑制品、食用农产品、化工原料及产品（不含危险化学品）、五金制品、建筑材料、家用电器、计算机软硬件、电子产品、包装材料、日用百货、服装服饰、鞋帽、箱包、化妆品、通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）销售，许可项目：进出口代理；报关业务 一般项目：国际货物运输代理；煤炭及制品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；办公用品销售；机械设备销售；物业管理；停车场服务；园区管理服务；非居住房地产租赁。

变更后的经营范围：**道路货物运输（不含危险品）**，危险品运输（前述按《道路运输经营许可证》核定范围经营）；仓储服务（不含危险品），国内货运代理；物流方案设计，供应链管理服务，婴幼儿用品销售，食品销售（按食品经营许可证核定范围经营）、汽车配件、橡塑制品、食用农产品、化工原料及产品（不含危险化学品）、五金制品、建筑材料、家用电器、计算机软硬件、电子产品、包装材料、日用百货、服装服饰、鞋帽、箱包、化妆品、通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）销售，许可项目：进出口代理；报关业务 一般项目：国际货物运输代理；煤炭及制品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；办公用品销售；机械设备销售；物业管理；停车场服务；园区管理服务；非居住房地产租赁。

变更后具体经营范围以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第十二条进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》；

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司及其合并范围内子公司 2023 年度拟向银行申请合

计总金额不超过 30,000 万元综合授信额度，以公司资产进行抵押担保。实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会提请股东大会授权法定代表人全权代表公司审核批准并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件）。授权期限自股东大会通过之日起一年。

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事项，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《关于预计公司与上海建睿危险品储运有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2023 年公司与其关联方上海建睿危险品储运有限公司发生不超过 700 万元人民币（不含税）日常性关联交易，交易内容为公司拟向关联方上海建睿危险品储运有限公司提供运输等专业服务。

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：

上海建睿危险品储运有限公司法定代表人为白静，白静和胡建军为夫妻关系，公司实际控制人、董事长胡建雄先生和胡建军系兄弟关系，胡建雄和许良梅系夫妻关系。本议案关联董事胡建雄、许良梅回避表决。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司资金临时周转需要，公司及合并报表子公司拟向公司控股股东江苏建伟控股集团有限公司在 12 个月内借款额度不超过人民币 15000 万元，以年化利率 4%支付利息。

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：

该议案虽然涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2020 年 1 月 3 日发布，2021 年 11 月 12 日修改）》第一百零五条第七项“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的可以免于按照关联交易的方式进行审议。”关联董事无需回避表决。

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《关于聘任吴志辉为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司工作需要，拟聘任吴志辉为公司董事会秘书。邓丰生继续担任公司董事、总经理，不再兼任公司董事会秘书。

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事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 28 日上午 9：00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，就本次需提交股东大会的相关议案进行审议。

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事项，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

《江苏建伟物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏建伟物流股份有限公司

董事会

2023年2月13日