

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023 年 4 月 24 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：2023 年 4 月 13 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、刘艳霞因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司《2022 年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于〈2022 年度财务决算方案〉》议案

1.议案内容：

详见公司《2022 年度财务决算方案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

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〈2022 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司《2022 年度董事会工作报告》

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〈2022 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2022 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。

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。

（六）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》议案

1.议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》【亚会专审字（2023）第 01620009】。

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。

（七）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司《2023 年度财务预算报告》。

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。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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。

（九）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司《关于 2022 年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。

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。

（十）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟在 2023 年度内继续使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品

或基金产品，资金使用额度不超过人民币 3500 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2022 年年度股东大会。

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三届董事会第三次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日