

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

## 成记泰达航空物流股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：现场及通讯投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅志宏
- 6.开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》

#### 1.议案内容：

公司决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年

度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司续聘会计师事务所》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意9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，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《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据2022年生产经营、规范治理及财务情况，编制《公司2022年年度报告及报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司2022年年度报告及摘要》（公告编号：2023-005、2023-006）。

2.议案表决结果：同意9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，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《公司2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，总经理对其2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

2.议案表决结果：同意9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，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。

（四）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2022 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2022 年度经营情况，对公司 2022 年度财务决算情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2023 年度经营计划，对公司 2023 年度财务预算情况规划进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,706,249,235.62 元，母公司未分配利润为 1,673,413,275.84 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（八）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为增加公司收益，提高公司流动资金的使用效率，公司根据目前资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金择机购买高流动性、安全性强、低风险的理财产品。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限

公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（十）审议通过《关于制定<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司制定了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《成记泰达航空物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2023年4月26日