

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

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4月28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4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李月文
- 会议列席人员：监事及高级管理人员、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据2022年度公司生产经营情况及2023年的经营计划，在此基础上编制

了《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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，在此基础上编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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，不存在回避表决情况。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

参照 2022 年公司运营情况及行业情况，根据 2023 年度公司经营相关要求，公司拟定 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展需要，公司 2022 年度不进行利润分配。

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，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2023-007）。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《对非关联方海宜通(上海)国际运输有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

2021 年公司向非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款，累计借款为 1,100,000.00 元，期限 1 年，利率 5.00%。截止 2021 年 12 月 31 日，上述借款均为未偿还，借款事项于 2022 年 4 月 29 日公司第三届董事会第二次会议补充审议通过，并提交股东大会审议。

2022 年 8 月 31 日公司第三届董事会第三次会议决议补充审议通过，1,100,000.00 元借款期限延长 1 年，至 2023 年还款，其他借款条件不变。

2022 年公司向非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款，累计借款为 2,550,000.00 元，期限 1 年，利率 5.00%。截止 2022 年 12 月 31 日，上述借款均为未偿还，借款事项于 2023 年 4 月 28 日公司第三届董事会第五次会议决议补充审议通过，并提交股东大会审议。

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，不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2023年4月28日