

证券代码：839237

证券简称：安广物流 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林安广物流股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日
5. 会议主持人：刘敬海
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会

2022 年度工作情况。

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：

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。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

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：

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。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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：

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》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《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：

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》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《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：

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 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，同意公司 2022 年度不进行权益分派。未分配利润用于公司生产经营。

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：

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《董事会关于非标审计意见的说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

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：

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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-11,477,198.23 元；根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 25,455,375.00 元的三分之一。公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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：

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

(一) 《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

吉林安广物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日