

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江承销保

荐

广州市粤储物流股份有限公司
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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场以及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张相龙
6. 会议列席人员：无。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国民法典》、《广州市粤储物流股份有限公司章程》等有关法律、法规、公司章程及规定，会议形成的决议合法有效。

（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。

董事董禹宏、张凯旋因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，认为 2023 年半年度报告的编制和审查符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司《2023 年半年度报告》。

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《关于补充确认子公司与控股股东广东粤储集团股份有限公司关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

公司控股股东广东粤储集团股份有限公司因经营发展的需要，于 2023 年 1 月向公司全资子公司广东萌点通供应链有限公司借用资金人民币 3,500,000 元，于 2023 年 4 月向公司控股子公司广州市粤储国际货运代理有限公司借用资金人民币 1,000,000 元，共计人民币 4,500,000 元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于补充确认关联方资金拆借暨关联交易事项的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张相龙回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开临时股东大会审议以上相关事项。

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：

不适用。

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

经与会董事签字确认的《广州市粤储物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日