

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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21日

2. 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼F397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8月11日以书面方式发出

5. 会议主持人：花亮

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议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《公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据企业会计准则等会计法规的规定和全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司半年报告编制规则的要求，公司编制了《2023年半年度报告》。具体公告编号：2023-049，详见公司于2023年8月23日在www.neeq.com.cn上披露的《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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于2022年半年度报告的更正公告》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发现前期会计差错，为能够更加真实、准确、完整地反映公司经营成果及财务状况，《企业会计准则第2号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，决定对公司2022年度相关财务数据重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年半年度报告的更正公告》（公告编号：2023-052）。

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，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) 审议通过《2022年半年度报告（更正后）》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发现前期会计差错，为更加真实、准确、完整地反映公司在2022

年度的经营情况，公司拟对 2022 年半年度报告进行更正。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-053）。

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，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《关于全资子公司深圳市中海通海运有限公司为全资子公司深圳市中海通供应链管理有限公司贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

为满足经营发展和日常业务运营需要，全资子公司深圳市中海通供应链管理有限公司向深圳市中小担小额贷款有限公司申请 1000 万元贷款，由全资子公司深圳市中海通海运有限公司为深圳市中海通供应链管理有限公司向深圳市中小担小额贷款有限公司提供抵押担保。本贷款用于日常业务运营。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日

