

证券代码：871360

证券简称：广珠物流

主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路 72 号三楼会议室
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 10 月 7 日以书面通讯方式发出
5. 会议主持人：闫卓瑾董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（综合服务物流基地一期）项目建设相关内容的议案》

1. 议案内容：

根据项目建设实际需要及专业要求，经集团公司审议批准现就公司第三届董事会第九次会议及公司 2023 年第四次临时股东大会审议的《关于新建广珠铁路

珠海西站物流中心一期工程（综合服务物流基地一期）的议案》相关内容进行调整，调整内容如下：

原建设内容：总占地面积为70146.9平方米；项目分两期建设，第一期建设总投资9,868.57万元；建筑面积为23937.12平方米，项目自有资本金3,942.51万元，银行贷款5,926.06万元。项目建设期4个月，预计2023年9月开工，2024年1月竣工，项目资本金内部收益率3.01%，税后静态回收期19.17年，资本金净利率5.69%，项目建成后前20年经营期预计实现总收入526,315.25万元，年均收入21,052.61万元，预计实现净利润总额5,611.66万元，年均净利润224.47万元。

现调整为：总占地面积为70146.9平方米；项目分两期建设，第一期建设总投资13,892.68万元；项目自有资本金为：6,366.04万元，银行贷款7,526.24万元。项目建设期4个月，2023年9月开工，2024年1月竣工。资本金内部收益率4.63%，税后静态回收期17.23年。以前25年为测算期，经过测算总收入895,500.70万元，年均收入35,820.03万元；净利润总额12,511.92万元，年均净利润500.48万元。

其他内容不变。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于增加2023年购买结构性存款等理财产品额度的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司拟增加闲置资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行结构性存款等理财产品额度7.5亿元，原审议通过的2.5亿元理财产品额度，已使用完，根据目前市场利率情况申请再增加7.5亿元额度，即总额为10亿元额度，在上述额度内可循环使用。

公司购买低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周

转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司购买理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于申请广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（综合服务物流基地一期）工程银行专项贷款的议案》

1.议案内容：

为充分利用闲置土地，发挥土地效能，公司经过深入市场调研的同时结合公司经营发展需要，已启动建设广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（综合服务物流基地一期）项目。该项目建筑面积为 23937.12 平方米，总投资 13892.68 万元，自有资本金 6366.04 万元，计划申请银行专项贷款约 7526.64 万元，项目专项贷款将在合作银行之间择优选择。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，会议提议 2023 年 10 月 29 日上午 10：00 在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，就本次需提交股东大会的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日