

证券代码：833386

证券简称：安智物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西安智物流股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜春雨
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事6人。

董事陈晖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任陈琰女士为总裁的议案》

##### 1. 议案内容：

因原总裁杜春雨先生不再兼任总裁，聘任陈琰女士为公司总裁，任期自第三届董事会第八次会议审议通过起至第三届董事会到期止。陈琰女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

董事陈琰回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟对《公司章程》作如下修订：

原条文	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 董事长或总裁为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司（以下简称“物流中心”）拟向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请授信额度 1400 万元人民币，为流动资金贷款，授信期限 12 个月。具体事项以相关借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司为全资子公司物流中心向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司物流中心拟向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请授信额度 1400 万元人民币，为流动资金贷款，授信期限 12 个月。本次申请由股东江西安智物流股份有限公司承担连带责任担保；具体事项以相关借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司物流中心向江西上栗农村商业银行股份有限公司鸡冠山支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司物流中心拟向江西上栗农村商业银行股份有限公司鸡冠山支行申请授信额度 980 万元人民币，为流动资金贷款，授信期限 12 个月。具体事项以相关借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于公司为全资子公司物流中心向江西上栗农村商业银行股份有限公司鸡冠山支行申请信用授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司物流中心拟向江西上栗农村商业银行股份有限公司鸡冠山支行申请信用授信额度 980 万元人民币，为流动资金贷款，授信期限 12 个月。本次申请由股东江西安智物流股份有限公司承担连带责任担保；具体事项以相关借款协议为准。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度日常经营需要，对与关联方接受劳务、提供劳务的关联交易进行预计，预计公司 2024 年与关联方发生接受劳务 200 万元（不含税）、提供劳务 2000 万元（不含税）。

2. 回避表决情况

因本议案形成关联交易，关联董事杜春雨、陈琰、沈浩波、廖军对本议案回避表决。出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。本项议案将提交公司股东大会审议，经审议后生效。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江西安智物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2024年1月16日