

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月23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4月12日以邮件方式发出
- 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《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年董事会工作情况，包括董事会会议召开情况、决议执行情况等。

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。

（二）审议通过《2023 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

2023 年整体经营情况，包括业绩完成、业务拓展、日常管理等。

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。

（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-021）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-022）。

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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2024 年销售收入、成本、利润等经营性指标，并编制了《2024 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-022 号《拟续聘会计师事务所公告》。

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《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合目前总体运营情况及公司所处成长阶段，为保障公司持续健康发展和稳定经营，2023年度暂不进行利润分配。

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。

（八）审议通过《关于公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2024-022号《关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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。

（九）审议通过《关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的议案》

1.议案内容：

江西安智物流股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展及正常经营需要，拟以公司持有的票据（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票）向银行等金融机构申请办理票据贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币4,000万元，有效期限一年，自股东大会决议通过之日起计算。

股东大会授权总裁在上述有效期内签署与公司票据贴现业务相关的合同、文件，代表公司办理与上述贴现相关的各项事宜。贴现率依据市场利率及票据的信誉程度确定，具体以与银行等金融机构签订的协议为准。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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。

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十一次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日