

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼8008董事会会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：梅春雷
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告（公告编号：2024-010、2024-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2023 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度的工作情况，审议《深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2024 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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 2023 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度利润分配方案为：根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟在原《公司章程》中增加债务性融资具体批准权限内容并修订《公司章程》中相关条款。议案内容详见于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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) 经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》及相关资料；

(二) 《深圳市海格物流股份有限公司 2023 年年度报告》；

(三) 《深圳市海格物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日