

证券代码：832627

证券简称：锦达保税

主办券商：东吴证券

## 江苏锦达保税仓储股份有限公司

### 第四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：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长许春侠女士
- 会议列席人员：许夏雪松、陈军、罗政
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

2023 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，现对 2023 年度工作进行总结，形成《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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《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：

该议案不涉及关联交易，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《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.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信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-004 和 2024-005。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在公司全体同仁的共同努力下，2023 年度公司取得了一定的经营业绩。公司 2023 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》、《江苏锦达仓储保税股份有限公司章程》等规定，公司编制了《江苏锦达仓储保税股份有限公司 2024 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：

该议案不涉及关联交易，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《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.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信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为：2024-006

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）受聘期间遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于补充确认募集资金专项账户余额转出并销户的的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、2023 年 2 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏锦达保税仓储股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司定向发行股票 2,800,000

股，发行价格为每股人民币 5.00 元，募集资金总额为人民币 14,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 7 日，公司募集资金专用账户南京银行股份有限公司连云港连云支行余额 199.79 元，公司将余额全部转入基本账户并办理了销户手续。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为 2024-008）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会审慎考虑，拟定于 2024 年 5 月 16 日上午 9 时在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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、《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏锦达保税仓储股份有限公司

董事会

2024年4月25日