

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司卓越会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄柏仪先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、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 年公司董事会全体成员尽职尽责，严格遵照《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》、全国中小企业股份转让系统业务规则等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的快速健康发展。董事会根据 2023 年工作情况编写了《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：

无。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

在 2023 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2023 年工作情况编写了《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：

无。

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2023 年年度报告及摘要》的公告。

（公告编号：2024-005、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：

无。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司全体员工认真落实年初制定的经营计划，持续规范经营，以业务能力提升和安全管理水平改善为目标开展各项经营管理工作，公司的经营状况稳步发展，全年实现营业收入 369,526,070.74 元，实现归属于母公司股东的净利润为 36,911,722.10 元。公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报告。

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：

无。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制了 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：

无。

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《公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于良好的合作关系以及对其专业能力的认可，公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2024-010）

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：

无。

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 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 81,966,600 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,393,320.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2024-013）

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：

无。

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 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况进行

了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

无

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《关于预计 2024 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

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：

无。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计政策变更》。（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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用率，增加投资收益，在确保满足日常生产经营资金需

求的基础上，公司拟通过利用自有闲置资金来购买银行理财产品，以提高公司资金的使用率，获取额外的资金收益。公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 7000 万元（含）。理财取得的收益可进行再投资，收益部分再投资的金额包含在上述额度内。在上述投资范围内，授权总经理、财务负责人行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《委托理财的公告》。（公告编号：2024-016）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年年度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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的公告》。（公告编码：2024-014）

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关

于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2024-009）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-011）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事黄柏仪、陈俭娣、黄仲贤回避表决。

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。

（十五）审议《补充确认 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认 2023 年度关联交易的公告》。（公告编号：2024-017）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事黄柏仪、陈俭娣、黄仲贤回避表决。

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

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日