

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江承销保荐

广东航桥国际物流股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余朝晖先生
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事朱剑耀、李建威、孙文光、刘艳霞因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司《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。

(二) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算方案〉》议案

1.议案内容：

详见公司《2023 年度财务决算方案》

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：

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。

(三) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

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 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司《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。

（五）审议通过《关于〈2023年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理和发展实际，公司决定不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》议案

1.议案内容：

审议安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》【安礼专审字（2024）第 021300052 号】。

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〈2024年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司《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：

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《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟在 2024 年度内继续使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品或基金产品，资金使用额度不超过人民币 4000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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《提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《提供担保暨关联交易公告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事余朝晖回避表决。

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《开立银行履约保函》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《开立履约保函公告》。

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。

(十一) 审议通过《关于拟投资设立印度尼西亚合资公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟与 PT NAGA SOLUSI LESTAR 在印度尼西亚设立合资公司。公司名称 PT. Synergen Supply Chain Solutions，注册地址为 SOHO Podomoro City, Ebony Unit 3921, Jl. Letjend S. Parman Kav. 28 RT. 000 RW. 000，Kel. Tanjung Duren Se, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat，DKI Jakarta。注册资本为人民币 450 万元，公司以货币方式出资人民币 360 万元，占注册资本的 80%；

上述公司名称、注册地址等信息，最终以相关审批部门核准通过为准。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 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：

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、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日