

证券代码：873959

证券简称：迅航星辰

主办券商：开源证券

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

第二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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱艳军
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司2023年年度报告及2023年度报告摘要已由董事会编制完成，形成了《深

圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023 年年度报告》与《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》等文件。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-023)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-024)。

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。

(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：

公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，形成了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度的工作进行总结，编制并向董事会提交了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，公司总经理在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度公司的财务状况进行了审计并出具了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023 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《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的财务决算情况编制了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023 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《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的财务预算情况编制了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 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：

本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《关于公司<会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称解释 16 号)，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-028）。

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《关于对外投资（受让控股孙公司股权）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经友好协商，公司的全资子公司深圳迅航星辰供应链管理有限公司（以下简称“迅航星辰供应链”）拟受让自然人陈海霞、单红时、赖雪涛、刘俊涛、蒲春梅、王新合计持有控股孙公司中星澳商贸股份有限公司（以下简称“中星澳”）21%的股权，本次受让完成后，中星澳将由迅航星辰供应链的控股子公司变成全资子公司。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨受让控股孙公司股权的公告》（公告编号：2024-029）。

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《关于全资子公司向银行申请授信融资的议案》

1.议案内容：

全资子公司深圳迅航星辰供应链管理有限公司因经营性需要，拟向中国信托商业银行深圳分行申请最高额不超600.00万元综合授信额度。目前相关协议尚未签署，具体授信额度、授信期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请授信融资的公告》（公告编号：2024-031）。

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《提供担保的议案》

1. 议案内容：

现根据公司发展战略需要，经综合评估，公司拟为全资子公司深圳迅航星辰供应链管理有限责任公司向中国信托商业银行深圳分行申请最高额不超过600.00万元综合授信额度（具体金额以公司与银行最终签订的合同为准），由深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司、广东迅航星云食品供应链有限公司、公司董事长朱艳军及董事周柳芳为其提供连带责任担保。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保的公告》(公告编号：2024-030)。

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。

(十一) 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：

鉴于公司第二届董事会第二次会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在2024年5月16日上午9:30在公司会议室召开2023年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-027)。

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

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日