

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-015

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年4月25日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月15日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2023年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023年年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚在董事会上就2023年的工作情况作了述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年年度董事会工作报告》，和《独立董事年度述职报告》（左新宇）、《独立董事年度述职报告》（刘胜强）、《独立董事年度述职报告》（胡坚）。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核，董事会认为 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-018)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-019)。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度财务决算报告》。

报告期内公司实现营业总收入为 980,265,801.51 元，比去年同期增加 21.82%；归属于母公司的净利润 20,115,683.11 元，比去年同期增加 29.00%；报告期期末公司资产总计 1,561,885,076.91 元，比去年同期增加 18.05%；所有者权益合计 855,704,113.05 元，比去年同期增加 7.41%。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容：提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次独立董事专门会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

（五）审议通过《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次审计委员会会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年年度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度财务报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次审计委员会会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度财务报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利

润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次独立董事专门会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

（九）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024 年年度财务预算报告》。

（1）融资预算：根据生产经营和业务发展的需要，2024 年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度。

（2）经营预算：依据公司 2023 年经营状况和 2024 年经营规划，公司合理预计 2024 年营业收入、净利润与 2023 年不存在重大差异。

风险提示：本预算仅为公司 2024 年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对 2024 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司 2024 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024年第1次审计委员会会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘2024年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。

（十一）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

议案内容：提议2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议相关议案。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

（十二）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年第一季度报告》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核，董事会认为2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

（十三）审议通过《关于2024年第一季度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年第一季度财务报告》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024年第1次审计委员会会议审议通过议案事项。

（十四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

议案内容：提请聘任蒋佶利为证券事务代表。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-024）。

（十五）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

议案内容：提请会议审议《公司组织结构》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2024-025）。

（十六）审议通过《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

议案内容：根据发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，公司拟将偿还银行借款项目募集资金使用金额由 60,000,000.00 元调整为 53,756,480.13 元。拟以本次募集资金 670,329.31 元人民币置换先期投入自筹资金 670,329.31 元人民币，其中募集资金投资项目 0.00 元、发行费用 670,329.31 元。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次独立董事专门会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-026）。

(十七) 审议《关于董事 2023 年年度薪酬确定和 2024 年年度薪酬方案的议案》

议案内容：提请会议审议《董事 2023 年年度薪酬确定和 2024 年年度薪酬方案》。

议案表决结果：回避 9 票。

回避表决情况：依据《上市公司治理准则》等相关法律法规的有关规定，全体董事回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次薪酬与考核委员会会议审议通过议案事项。

(十八) 审议通过《关于高级管理人员 2023 年年度薪酬确定和 2024 年年度薪酬方案的议案》

议案内容：提请会议审议《高级管理人员 2023 年年度薪酬确定和 2024 年年度薪酬方案》。

议案表决结果：回避 4 票；同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：依据《上市公司治理准则》等相关法律法规的有关规定，同时担任高级管理人员职务的董事孙杨、任敏、李刚全，报告期内辞职高级管理人员职务的董事周超回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次薪酬与考核委员会会议审议通过议案事项。

(十九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：提请会议审议《关于会计政策变更的议案》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-028）。

其他情况说明：2024 年第 1 次审计委员会会议审议通过议案事项。

三、备查文件

- (1) 第三届董事会第十七次会议决议。
- (2) 2024 年第 1 次独立董事专门会议记录。
- (3) 2024 年第 1 次审计委员会会议记录。
- (4) 2024 年第 1 次薪酬与考核委员会会议记录。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日