

证券代码：871360

证券简称：广珠物流

主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司 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 8 月 24 日
- 会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路 72 号三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面通讯方式发出
- 会议主持人：闫卓瑾董事长
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合 2024 年上半年实际经营情况，编制了公司《2024 年半年度报告》。拟披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广珠铁路物流发展股份有限公司 2024 年半年度报

告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，会议提议 2024 年 9 月 10 日上午 10：00 在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，就本次需提交股东大会的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于整合珠海交通集团、珠海港集团和珠海航空城集团组建珠海交通控股集团的通知》（珠国资（2024）25 号，将珠海交通集团有限公司、珠海港控股集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司整合至珠海交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）。

整合完成后公司与交控集团下属企业发生的日常业务往来需要进行补充披露，预计日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额
1	珠海港物流发展有限公司	运输、服务	100 万元
2	珠海航空城贸易发展有限公司	货物销售	2000 万元
3	珠海港捷多式联运有限公司	运输、服务	30 万元

4	珠海外代国际货运有限公司	运输、服务	10 万元
5	珠海市海港汽车货运有限公司	境内外运输、货物代理、报关等服务	2000 万元

关联关系

珠海港物流发展有限公司为公司间接控股股东交控集团下属企业；

珠海航空城贸易发展有限公司为公司间接控股股东交控集团下属企业；

珠海港捷多式联运有限公司为公司间接控股股东交控集团下属企业；

珠海外代国际货运有限公司为公司间接控股股东交控集团下属企业；

珠海市海港汽车货运有限公司为公司股东珠海市汇畅交通投资有限公司下属企业。

2.回避表决情况

关联董事闫卓谨、杨杉、盛林隽、吴永强、朱月秋回避表决。

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

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日