

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 第四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9月25日
- 会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄一笃
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于侨益物流股份有限公司定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 9 月 26 日披露于全国股份转让系统指信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《侨益物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-109）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资

金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人广东温氏投资有限公司签署《附生效条件的股份认购协议》，该协议经公司董事会和股东大会审议通过并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人签署包含特殊投资条款的补充协议的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行股票，公司控股股东侨益集团有限公司、实际控制人黄一笃、彭彪与广东温氏投资有限公司及其员工李叔岳、凌敏锐、叶慧唯签署含有特殊投资条款的补充协议。

具体详见公司 2024 年 9 月 26 日披露于全国股份转让系统指信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《侨益物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-109）。

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：

本议案涉及关联董事，董事黄一笃、彭彪回避表决。

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《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

由于公司章程中未规定在册股东享有优先认购权，本次发行为确定发行对象的发行，现有股东均不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次定向发行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：(1)授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；(2)授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；(3)授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次定向发行股票的中介机构相关事宜；(4)办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；(5)授权董事会办理其他与本次定向发行股票有关的未尽事宜；(6)本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 9 月 26 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-102)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 9 月 26 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《侨益物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-103)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(九) 审议通过《关于选举李叔岳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原非独立董事栗志军先生辞去董事职务，现选举李叔岳先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2024 年第九次临时股东大会审议通过后，至本届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于子公司向中信银行股份有限公司广州分行申请借款的议案》

1. 议案内容：

子公司广州市生生物流有限公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请 1,000 万元的授信额度（敞口），具体以签订的授信合同

为准。

上述授信额度是公司实际经营所需的，是合理、真实和必要的，对公司的生产经营有着积极的影响，有利于优化公司财务状况，促进公司业务长远发展。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(十一) 审议通过《关于公司及关联方拟为子公司向中信银行股份有限公司广州分行申请借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

子公司广州市生生物流有限公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请 1,000 万元的授信额度（敞口），具体以签订的授信合同为准。

公司同意在上述借款 1,000 万元的敞口额度内提供连带责任保证担保，关联方黄一笃、彭彪同意在上述借款 1,000 万元的敞口额度内提供个人连带责任保证担保。具体以签订的担保合同为准。

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：

本议案涉及关联董事，董事黄一笃、彭彪回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 9 月 26 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《侨益物流股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-108)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日