

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 2 月 11 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：2025 年 2 月 1 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《关于预计 2025 年日常性关联交易》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《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李剑威、董事朱剑耀因涉及关联关系，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《关于续聘 2024 年度会计师事务所》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《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》

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。

（三）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：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《委托理财公告》。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会审议以上相关议案。

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八次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日