

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余朝晖先生
6. 会议列席人员：公司有关高级管理人员
7. 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《关于广东航桥国际物流股份有限公司上海分公司拟购置房产》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，广东航桥国际物流股份有限公司上海分公司拟向上海礼兰图文设计有限公司购买位于上海市黄浦区延安东路 700 号 12 层 C 室、地下 2 层车位 110、111、112 号，面积约 684.91 平方米，房款总金额不超过 1250 万元，具体以双方正式签订的买卖合同为准。购买该房产后，用于上海分公司生产经营，可满足未来五到十年的发展需要。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2025 年第二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九次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日