

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江承销保荐

广州市粤储物流股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘贵文先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》有关董事会会议召集、召开、议案审议程序的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年标准无保留意见的审计报告，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，同时结合公司 2024 年度的生产经营情况及 2025 年度经营规划，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2024 年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以上议案需要提交股东大会审议，公司董事会拟提议召开 2024 年年度股东大会，对相关议案进行审议。

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。

（八）审议《关于补充确认公司与控股股东广东粤储集团股份有限公司关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

公司控股股东广东粤储集团股份有限公司于 2024 年 9 月至 10 月向公司短期拆借人民币共计人民币 72 万元。截至本次会议召开日，上述借款已偿还。

上述资金拆借构成资金占用。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，刘贵文、吕向英、吴源浩回避表决。

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。

（九）审议《北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1.议案内容：

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司报告期存在的占用资金的情形出具了关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，刘贵文、吕向英、吴源浩回避表决。

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

经与会董事签字确认的《广州市粤储物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2025年4月8日