

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2025年4月24日
- 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼8008董事会会议室
- 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4月14日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：梅春雷
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告（公告编号：2024-009、2024-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2024 年度的工作情况，审议《2024 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2024 年年度审计报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度的工作情况，审议《政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2024 年年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2024 年度的工作情况，审议《2025 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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 2024 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度利润分配方案为：根据公司经营情况，本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。

公司现任独立董事向吉英、严福洋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向吉英、严福洋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2024 年度的工作情况，审议《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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2024 年度的工作情况，审议《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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于公司及全资子公司拟向中国信托商业银行深圳分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司及全资子公司深圳市海格物流网络科技有限公司

（以下简称“海格网络科技”）拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“信托商业银行”）申请不超过人民币 2000 万元的基本授信额度，此次授信期限为 1 年。以公司为授信主体，担保方式包括但不限于由深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、海格国际物流(香港)有限公司、深圳市海格物流网络科技有限公司、深圳市云恋科技有限公司提供担保；以海格网络科技为授信主体，担保方式包括但不限于由深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、海格国际物流(香港)有限公司、深圳市海格物流股份有限公司、深圳市云恋科技有限公司提供担保。同时由公司实际控制人梅春雷先生及其配偶刘国清女士对额度项下所有授信提供担保。最终贷款额度及利率和担保方式以信托商业银行实际审批为准，并视公司运营资金的实际需求确定。

上述关联担保没有超过 2025 年度日常性关联交易预计金额。公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，预计情况详见公司在全国股转系统披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-003）。

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：

本议案涉及关联交易。公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司为公司提供关联担保，公司实际控制人梅春雷及董事赵积虎为其股东，为此议案关联方；公司实际控制人梅春雷及妻刘国清为公司提供关联担保，为此议案关联方。因此，关联董事梅春雷、赵积虎回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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

（一）经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》及相关资料；

（二）《深圳市海格物流股份有限公司 2024 年年度报告》；

（三）《深圳市海格物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日