

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼F397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13日以书面方式发出
- 会议主持人：花亮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关年度报告内容和格式的要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市中海通物流股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）和《深圳市中海通物流股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟进行现金分红，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市中海通物流股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 3 亿元（或等值外币），同时，对下属子公司提供不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担保额度。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保公告》（公告编号：2025-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了合理利用部分自有资金、提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好回报，同意公司及子公司使用自有资金 1 亿元人民币进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于开展应收账款保理业务的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司拟向具备业务资质的机构申请办理融资额度不超过 8 亿元的应收账款保理业务，业务期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，提请董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，价格按市场价格。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《设立哈萨克斯坦全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过公司拟在哈萨克斯坦阿拉木图设立哈萨克斯坦全资子公司（公司名称最终以哈萨克

斯坦工商行政管理部门核定为准)，拟设立的哈萨克斯坦全资子公司为深圳市中海通物流股份有限公司的全资子公司，注册资本为 30 万美元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-002）。

现因理顺各子公司业务板块，合理划分公司及各子公司业务归属，拟调整为由公司的全资子公司广州市中海通物流科技有限公司在哈萨克斯坦阿拉木图设立哈萨克斯坦全资子公司（公司名称最终以哈萨克斯坦工商行政管理部门核定为准），注册资本为 30 万美元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-029）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市中海通物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日