

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2025-101

**华光源海国际物流集团股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李卫红先生
- 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事尚需继续履职。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-069)。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订及制定了各项内部管理制度。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的各项制度(公告编号：2025-070 至 2025-098)。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-070)；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-071)；

2.03：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-072)；

2.04：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-073)；

2.05: 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-074）；

2.06: 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-075）；

2.07: 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-076）；

2.08: 修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-077）；

2.09: 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.10: 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-079）；

2.11: 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-080）；

2.12: 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司防范关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-081）；

2.13: 修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-082）；

2.14: 修订《累积投票制实施细则》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-083）；

2.15: 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-084）；

2.16: 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-085）；

2.17: 修订《内部审计制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-086）；

2.18: 修订《总经理工作细则》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股

份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-087）；

2.19：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-088）；

2.20：修订《内幕信息知情人登记及保密制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》（公告编号：2025-089）；

2.21：修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-090）；

2.22：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-091）；

2.23：修订《重大信息内部报告和保密制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司重大信息内部报告和保密制度》（公告编号：2025-092）；

2.24：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-093）；

2.25：修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-094）；

2.26：修订《子公司管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-095）；

2.27：修订《外部信息报送和使用管理制度》；

2.28：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-096）；

2.29：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-097）；

2.30：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：均为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0

票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案之子议案 2.01-2.14 和 2.28 尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟定于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-099）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日