

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12月16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：余朝晖先生
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东航桥国际物流股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于续聘 2025 年会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，预计公司 2026 年日常性关联交易。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

董事李剑威、董事朱剑耀因涉及关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司的整体收益，在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，对公司暂时闲置的自有资金进行现金管理，公司拟运用闲置自有资金进行适当的中低风险理财产品投资，提高公司闲置资金使用效益。具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟投资设立泰国合资孙公司》的议案

1.议案内容：

基于公司战略需求和总体安排，为了建立更完备的服务网络，公司拟于泰国投资设立孙公司，新公司注册资本约为120万元人民币，广东航桥国际物流股份有限公司出资10%，公司全资子公司广东航桥国际物流股份(香港)有限公司出资90%。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修改公司相关议事规则及制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中部分条款进行修订：

1、《广东航桥国际物流股份有限公司股东会议事规则》

2、《广东航桥国际物流股份有限公司董事会议事规则》

- 3、《广东航桥国际物流股份有限公司利润分配管理制度》
- 4、《广东航桥国际物流股份有限公司关联交易管理制度》
- 5、《广东航桥国际物流股份有限公司对外投资管理制度》
- 6、《广东航桥国际物流股份有限公司对外担保管理制度》
- 7、《广东航桥国际物流股份有限公司信息披露管理制度》
- 8、《广东航桥国际物流股份有限公司投资者管理制度》
- 9、《广东航桥国际物流股份有限公司承诺管理制度》

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日