

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2025-050

炬申物流集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炬申物流集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2025年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年5月26日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,其中董事李俊斌先生,独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会进行资格审查,董事会决定提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

简历及具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,股东会将采取累积投票制的表决方式,独立董事与非独立董事的表决分别进行。

(二)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会审核,董事会决定提名李萍女士、匡同春先生、石安琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人。石安琴女士任期为自股东大会审议通过之日起三年。李萍女士、匡同春先生自2020年7月14日起担任本公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求,独立董事连任时间不得超过六年,因此李萍女士、匡同春先生任期将至2026年7月13日期满。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中,李萍女士为会计专业人士。独立董事候选人李萍女士、匡同春先生、石安琴女士的相关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

简历及具体情况详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,股东会将采取累积投票制的表决方式,独立董事与非独立董事的表决分别进行。

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,现结合公司实际情况修订《公司章程》。

具体情况详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

《公司章程》修订稿将于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订相关制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,公司对部分制度进行调整。具体修订的制度如下:

4.1《可转换公司债券持有人会议规则》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.2《内部审计管理制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.3《独立董事工作制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.4《募集资金管理制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.5《对外担保管理制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.6《股东会议事规则》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.7《董事会议事规则》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.8《对外投资管理制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.9《关联交易管理制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.10《会计师事务所选聘制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.11《信息披露事务管理制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.12《子公司管理制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.13《内幕信息知情人登记管理制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.14《重大信息内部报告制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.15《委托理财管理制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.16《投资者关系管理制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.17《总经理工作制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.18《董事会提名委员会实施细则》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.19《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.20《董事会审计委员会实施细则》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.21《董事会秘书工作制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.22《年度报告重大差错责任追究制度》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

相关制度的修订稿将于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

(五)审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,为更好地实现公司发展战略目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议,拟对独立董事薪酬方案进行调整。

公司独立董事采用固定津贴制,由固定津贴8万元/年(含税)调整为固定津贴10.5万元/年(含税)。以上调整自公司第四届董事会独立董事任职之日起开始执行。

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。独立董事匡同春先生、李萍女士、杨中硕先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币2000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内,资金可以循环使用,到期或募集资金投资项目需要时应及时归还至募集资金专用账户。同意公司开设相应的募集资金专项账户,用于暂时补充流动资金募集资金的存储与使用,并授权管

理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。

保荐机构对事项发表了核查意见。具体情况详见同日于《中国证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提请于2025年6月16日下午3点00分召开2025年第二次临时股东大会。

具体情况详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2025-051

炬申物流集团股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。