

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

## 安徽陆行物流股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年6月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：秦光
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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〈安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

###### 1. 议案内容：

公司本次拟定向发行股票不超过333万股（含333万股），发行价格为每股

人民币 3.3 元，募集资金总额不超过人民币 1098.9 万元（含 1098.9 万元）。具体议案内容详见公司 2022 年 6 月 22 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）披露的《安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨坤、秦光回避。

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《关于<安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司本次拟定向发行股票不超过 333 万股（含 333 万股），发行价格为每股人民币 3.3 元，募集资金总额不超过人民币 1098.9 万元（含 1098.9 万元）。具体议案内容详见公司 2022 年 6 月 22 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）披露的《安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨坤、秦光回避。

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《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司的治理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使

用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，并结合公司实际情况，特制定《安徽陆行物流股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽陆行物流股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书》本次发行结果，拟

对公司章程中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。具体内容详见公司 2022 年 6 月 22 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》未对股票发行中现有股东的优先认购安排作出特殊规定，本次定向发行现有在册股东拟不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行申请材料；

- (2) 本次股票发行工作需向监管部门递交所有材料的准备、报审；
- (3) 本次股票发行工作监管部门所有批复文件手续的办理；
- (4) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款进行修改(包括但不限于公司章程的修改)；
- (5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统、中国证监会申请、报备、核准事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- (7) 本次股票发行需要办理的其他相关事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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〈安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次拟定向发行股票不超过 333 万股（含 333 万股），发行价格为每股人民币 3.3 元，募集资金总额不超过人民币 1098.9 万元（含 1098.9 万元）。具体议案内容详见公司 2022 年 6 月 22 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）披露的《安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案关联董事杨坤、秦光回避。

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、备查文件目录

《安徽陆行物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司

董事会

2022年6月22日