

永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 1 月 10 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司及全资下属公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

同意公司及全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）向商业银行等金融机构申请合计不超过 36 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并同意在前述各主体之间（公司对全资下属公司、全资下属公司对公司、全资下属公司之间）提供合计不超过 23 亿元人民币的担保额度。上述事项是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时公司及全资下属公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资下属公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险，上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内，代表公司办理相关手续

并签署一切与授信及担保有关的合同、协议等文件。同时，公司管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。经全体董事审议，一致同意通过《关于公司及全资下属公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资下属公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-008）。

2、审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。同意公司及子公司拟使用合计不超过 12,200 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 45,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，授权公司及子公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由各财务部门负责具体组织实施。经全体董事审议，一致同意通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

为及时审议需要股东大会通过的议案，同意公司于 2025 年 2 月 7 日下午 13 时 30 分在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

三、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日