

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 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：吴明安
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与发行对象杨坤、秦光签署《定向发行股份认购协议》。该合同载明了发行对象拟认购股份数量、认购方式、认购价格等。该合同须经各方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，不需要回避。

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监事会第六次会议》

安徽陆行物流股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 22 日