

永泰运化工物流股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2026年1月13日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于2026年1月7日向各位董事发出，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。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2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

公司董事会认为，公司及全资下属公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项是为了满足企业发展的正常经营需要，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40亿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35亿元人民币的担保额度，授权期限为自股东会审议通过之日起一年，在以上有效期限内，授信额度及担保额度可分多次循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事

长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，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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意票 8 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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资下属公司 2026 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：2026-002）。

2、审议通过了《关于控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司董事会认为，控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度事项是为满足公司控股子公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司控股子公司向商业银行等金融机构申请合计不超过 7.3 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，授权期限为自董事会审议通过之日起一年，在以上有效期限内，授信额度可分多次循环使用。同时，公司董事会授权董事长及其指定的授权代理人在上述授信额度及有效期内，代表控股子公司办理相关手续并签署一切与授信有关的合同、协议等文件，公司管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信的机构、方式与金额。经全体董事审议，一致同意通过《关于控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

3、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》

公司董事会认为，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。公司董事会同意公司及子公司使用合计不超过 11,200 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》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 8 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》、《上海证券报》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议案》（公告编号：2026-004）、《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》。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

为及时审议需要股东会通过的议案，董事会同意公司于 2026 年 2 月 3 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。经全体董事审议，一致同意通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 8 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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件

1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

- 2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议
- 3、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

2026 年 1 月 14 日