

恒通物流股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2022年10月26日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年10月16日以前，提前将会议方案通知了各位委员。会议应到董事9人，实际出席董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的相关规定，会议决议合法有效。公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案:

一、审议通过《恒通物流股份有限公司2022年第三季度报告》

具体内容详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司计划变更应收账款计提坏账准备的预期信用损失率。

具体内容详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-061)。

针对该议案,公司独立董事发表独立意见如下:

“本次会计估计变更充分考虑了公司账龄结构、业务构成等情况的基础上进行变更,能够客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况,不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,全体独立董事同意公司本次会计估计变更事项。”

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-062)。

针对该议案,公司独立董事发表独立意见如下:

“本次增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案,符合公司业务需要,遵循了‘公平、公开、公正’原则,定价公允合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对公司独立性不会产生影响。同意将关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案提交股东大会审议。”

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年11月11日召开的2022年第四次临时股东大会决议公告三。

具体内容详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-063)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2022年10月27日

恒通物流股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

一、变更内容

● 本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,不会对以往各年度财务报表产生影响。

● 本次会计估计自2022年7月1日起开始执行。本次会计估计变更预计将减少2022年前三季度净利润约717.27万元。

二、变更原因

随着公司业务及市场环境的变化,为了更好地反映公司的应收账款预期信用损失情况,公司综合考虑了账龄结构、业务构成等情况,进一步细化了应收账款预期信用损失率及预期信用损失率,以更合理地反映公司的应收账款预期信用损失率,并相应调整了坏账准备的计提比例。

三、变更影响

本次会计估计变更自2022年7月1日起开始执行,对2022年前三季度净利润的影响如下:

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18
净利润变动额	505,474.05	-

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业收入	1,273,993,882.94	1,273,993,882.94
营业成本	27,321,677.57	27,321,677.57
营业利润	19,960,022.00	19,960,022.00
利润总额	6,066	6,066
净利润	5,509,085.23	5,003,611.18

项目	2022年前三季度	2
----	-----------	---