现的效益无法具体测算。

一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设, 将大幅度提高公司决策能力和运营

管理效率,提升信息、数据收集和分析能力,信息化系统本身不直接产生经济收入,无法直接进行经济

效益测算。 收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目主要为收购土地、厂房及标的持有的稀缺危化 品仓储经营资质,并由此协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源,提升交易标的经 营效益、无法单独进行经济效益测算。 收购绍兴长洞化工有限公司100%股权主要为收购土地及地上在建工程,并申请取得稀缺的危化 品仓储经营资质、丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库客,无法单独进行经济效益测算。 (三)前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的20%(含20%)以上的情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。 五 前次募集资金由于认此服务的检查产运行情况设明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。 公司于 2023年7月21日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通 过了关于部分募投项目延期的议案》。同意公司对募投项目物流运力提升项目达到预定可使用状态 时期由原计划的 2023年4月延长至 2024年12月,项目的投资内容、投资总额及实施主体未发生变 化。该项目延期主要系新购置危化品运输车辆需经相关政府监管部门的审批后方可实施,由于 2022 年以来监管政策持续趋严。监管部门对危化品运力指标的审批违度放缓、公司获得危险品运输车辆的 指标不及预测。随着公司陆续获得危险品运输车辆的审批批可。日续公司特加接项目的实施。 截至 2023年6月30日,公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为 19,795.80 万元(包含利息收 人和手续费的净额 568.34 万元以及尚未赎回的银行理财产品 10,000.00 万元),占前次募集资金净额 的 20.47%。剩金金集库令者熔线出下逐星等资金净资面目支机。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

^{額与} 募集后承诺

225.51

1,250.00

3,748.76

3,192.27

,251.24

适用

023 年 12

)25年4月

2024 年 1

适用

下适用

不适用

N适用 尚在实施中

「适用

「适用

「适用

「适用

截止日 累 计 实 现 是否达到 效益

不适用

适用

适用

适用

适用

适用

下适用

不适用

已累计使用募集资金总额:48,349.74

22 午:29,259.54 23 年 1 月 -6 月:19,090.20

募集前承 募集后承 实际投资金 会额

783.26

最近一年一期实际效

022年 2023年1月

不适用

不适用

下适用

下适用

不适用

不适用

不适用 不适用

下适用 不适用

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

的 29.47%,剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。 附件 1,前次募集资金使用情况对照表 附件 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

変更用途的募集资金总额;27,180.00 変更用途的募集资金总额比例;40.46

:际投资项目

宁波物流中心 级建设项目

运化工"一站式 「视化物流电商

勿流运力提升

工物流装备则

卜充流动资金

号 项目名称

宁波物流中心升级建 设项目

"运化工"一站式可 化物流电商平台项

加流运力提升项目

化工物流装备购置项

卜充流动资金

7购天津輸诺威国 加流有限公司 100

年产 8,000 吨化学占 复配分装及配套储存

证券代码:001228

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

让日投资项 图计产能和

「适用

2.发行股票面值:每股面值人民币 1.00 元。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

向特定对象发行的股票。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

送股或资本公积金转增股本:P1=P0/(1+N)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

9.上市地点:深圳证券交易所主板上市交易。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

5.发行方式和发行时间

派息:P1=P0-D

编制单位:永泰运化工物流股份有限公司金额单位:人民币万元

承诺效益

下适用

适用

适用

下活用

页目建成达产后年净利 003.43万元 (根据调整后的

前目建成达产后年营业收/ 600万元

目建成达产后年平均净利 1,152.34 万元

页目建成达产后年平均净利 到1,918.58 万元

永泰运化工物流股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

生召集和主持、公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况 经与会监事审议、形成了如下决议、(一)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经核查,监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规定、对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件。公司符合向特定对象发行规中,从原位等公司,从原位的发展,以原则各项规定和要求,具备向特定对象发行股票的资格和条件。

3.发行股票数量:本次向特定对象发行股票的数量不超过15,928,639股(含),不超过本次向特定

对象发行前公司总股本的30%。本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,

个上一般的,舍美取整。 若公司在关于本次发行股票的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利,送红股,资本公积金 转增股本等除权除息事项,本次发行的股票数量将作相应调整。在前述范围内,在本次向特定对象发 行经探判证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册决定后,公司董事会将依据股东大会的授 权,与保荐机构,在承销商,根据中国证监会和探判证券交易所的有关规定协商确定最终发行数量。 表决结果,3票司意,0票反对,0票弃权 4.4年行业移和14版本设

5.发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行人民币普通股股票的方式,公司将在本次发行通过深圳证券交易 所审核通过并经中国证验会同意注册后 12 个月内择机发行。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 6.定价基准日 发行价格和定价原则 公司本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日。本次向特定对象发 行股票的发行价格为人民币 31.39 元般,不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价。定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价。定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准 日前二十个交易日股票交易总量)。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行的价格将作相应调整。发行价格调整方式如下: 派息,PJ=PO-D

本次发行预计募集资金总额不超过50,000万元,扣除发行费用后,全部用于补充流动资金。

8.PR 目初 陈永夫先生认购的本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让,

陈永夫先生认顺的本次向特定对象发行的股份目本次发行结束之日起三十六个月内不得转让, 法律法规,规范性文件对限,信期另有规定的,依其规定。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象 因本次认购股份送股或资本公积转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述限售安排。 陈永夫先生及其一致行动人本次发行前持有的上市公司股份,在本次发行结束之日起 18 个月内 不交易或转让,但向实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。 上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券 交易所的有关规定执行。 表决结果,3.票同意,0.票反对,0.票弃权 0.上市址与密彻证券公易际工版上市交易

10.滚存未分配利润安排 为兼顾新老股东的利益,公司决定将本次股票发行前形成的滚存未分配利润由公司本次发行后

4.发行对象和认购方式 本次发行的发行对象为控股股东、实际控制人之一陈永夫先生。陈永夫先生以现金方式认购本次

本公司及监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 永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2023年7月21日 在公司六楼会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 7 月 10 日向各位监事发出,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先 生召集和主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规

門門子 前次募集资金使用情况对照表 截至 2023 年 6 月 30 日 编制单位:永泰运化工物流股份有限公司金额单位:人民币万元

集集前承 募集后承 法投资金 安际投资金

4,845.32

1,251.24

证券代码:001228

永泰运化工物流股份有限公司关于 认购对象及其一致行动人出具特定期间 不存在减持情况或减持计划的公告

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 不零运化上视流成份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月21日召开的第二届董事会第十一次会议,第二届董事会第十次会议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案,公司控股股东 发实际控制之一陈未夫先生为本次发行股票的认购对象,陈未夫先生及一致行动人宁波永泰秦唐 投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"永泰秦唐")分别出具了(关于特定期间不存在减持情况或减持计划的束活路),身份44-46。 永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第十

划的诉话的》,具体\'谷如下:

— 认顺对象
"1.本人在公司本次向特定对象发行股票的定价基准日(2023年7月22日)前六个月不存在以任何形式直接或间接或持公司股票的情况。
2.在公司本次向特定对象发行股票定价基准日至本次发行完成后六个月内,本人不以任何形式直接或间接或持公司股票(包括牵紧胡同因送股、资本公积金转增股本等权益分派产生的股票),亦不存在以任何形式直接或间接或持公司股票的计划。
3.本人不存在违反(中华人民共和国证券法》第四十四条、《上市公司证券发行注册管理办法》第十个每年中公共海共和分和时中的债帐

水守田穴这甲还则之规定的情形。 4.若本人违反上述承诺减持公司股票,本人因此获得的收益全部归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。"

二、五致行动人 "1.本合伙企业在公司本次向特定对象发行股票的定价基准日(2023年7月22日)前六个月不存在以任何形式直接或向接或特公司股票的情况。 2.在公司本次向特定对象发行股票定价基准日至本次发行完成后六个月内,本合伙企业不以任何

形式直接或间接减持公司股票(包括承诺期间因送股、资本公积金转增股本等权益分派产生的股票)。

亦不存在以任何形式直接或间接减持公司股票的计划。 3.本合伙企业不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条、《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条等相关法律法规之规定的情形

永泰运化工物流股份有限公司董事会 2023年7月22日

证券简称:永泰运 公告编号:2023-070 证券代码:001228 永泰运化工物流股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。 3㎝。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,永泰运化工

物流股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至2023年6月30日前次募集资金使用情况专项报 前次募集资金的募集及存放情况

一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额与资金到账时间 经中国证券监督管理委员会关于核准未泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2022]707 号、核准、并经深圳证券交易所同意、公司公开发行。2597 万股新股,发行价为人 民币 30.46 元股,股票发行募集资金总额为 79.104.62 万元,扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元,公司实际募集资金净额为 67.170.18 万元,上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位,到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天健验2022]162 号"《验资报告》予以验证。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2003 年 6 月 30 日、公司前次募集资金在银行账户的在数据设加下。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

・ 本郷中世:八尺川カル						
开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年6月30日余額 [注]	备注		
交通银行股份有限公司宁波北仑 支行	332006271013000583566	67,170.18	16.66	活期存款		
宁波银行股份有限公司江北支行	40010122001164540		2,394.57	活期存款及理 财产品		
上海浦东发展银行宁波北仑支行	94070078801800004859		14.65	活期存款		
上海浦发银行宁波开发区支行	94030078801400001216		1,477.82	活期存款		
中国光大银行股份有限公司宁波 北仑支行	76800188001357880		1,412.00	活期存款及理 财产品		
中国光大银行股份有限公司宁波 北仑支行	76820188000264239		535.46	活期存款		
上海浦东发展银行宁波开发区支 行	94110078801400003510		195.54	活期存款		
交通银行股份有限公司宁波分行	NRA332006271013000809791		0.25	活期存款		
招商银行股份有限公司宁波北仑 支行	574905000910221			已注销		
上海浦东发展银行股份有限公司 宁波东支行	94030078801800001423		3,748.84	活期存款		
合计		67,170.18	9,795.80			
注:募集资金余额包含利息收入和手续费的净额 568.34 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,本公司使						

住: 泰果資金宗额包含利息收入和手续费的净额 568.34 万 用闲置募集资金购买理财产品余额(本金部分)10,000.00 万元。 二、前次募集资金的实际使用情况

)前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见附表1

間(少家集)至127円1800分所及計20日本。 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明 第一次变更,"化工物流接各购置项目" (1)变更内容.公司于 2022 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十

第一次交叉: 作上仍如选择的每49年11 (1)变更内容、公司于 2022 年 8 月 21 日召开的 2022 年 第 21 日召开的 2022 年 8 月 21 日召开的 2022 年 8 月 21 日召开的 2022 年 8 月 21 日召开的 2022 年 第 20 大品,以通过了《关于变更部分募集资金投资回目的议案》。国意将累提项目任 T物志提考 构度 页目 事 等资金金 资项 国家将累提项目任 T物志提考 构度 页目 事 资金金 经项目的议案》。国意将累提项目任 T物志进名 构度 可是 10 5 代工 1

以以及 2023年3月1日召开的 2023年第一次临时股东大会,申以通过了《天子变更部分募集资金校资项目的3条》。 1. 同意将募投项目宁波物流中心升级建设项目中的 1 亿元募集资金变更为收购绍兴长润化工有原合了(以下简称"绍兴长润")100%股权和年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目,一方面公司拟以5,000 万元收购绍兴长润 100%股权,另一方面对于年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目、公司拟使用 5,000 万元对绍兴长润增资、绍兴长润对其全资子公司绍兴市上虞浩彩颠新材料有图台、平地经过14世 2、同意将募投项目化工物流装备购置项目的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰化工物流

有限公司(以下简称香港永泰)、实施地点变更为中国香港、实施内容由购买 1 艘化工品集装箱运输船 舶及 200个化工品罐式集装箱变更为购买 500 个化工品罐式集装箱。

館及270个化工品罐式果装相变更分%完 500 1 124.11 11 12 12 12 12 更更原因:
1、由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长、结合公司业务发展需求、为提升募集资金使用效率。尽快解决跨境化工物流快应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的迫切需求问题。公司积极控据更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,公司拟做出变更部分募集资金投资项目的计划,拟变更募集资金 1 亿元用于收购绍兴长河 100%股权、年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目,规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物,丰富危化品仓储资源,增加危化品仓库库客,扩展延伸危化品仓储资源规模和用途。

(#4、中国の旧代田市区中半年・) 作家に使用では田田区頃央郷外町を中川建。 2、香港水泰主営野時飛化工供应链駅多、为客户提供专业及全方位的物流服务。随着香港水泰业务 规模的逐步扩大、业务开展过程中对化工品罐式集装箱资源的需求不断増长、亟需追加购置化工品罐 式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后、公司拟做出变更募集资金投资项目的计划,拓展并完善海外化工物流供应链服务业务的网络布局,进一步提高海外市场占有率、增强海外客户粘性。

三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 1年次分的使用结识

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 (四)闲置募集资金的使用情况 1.使用闲置资金进行现金管理 公司于2022年5月9日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议以及 2022年5月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内四级联环签设施用

可能环滚动使用。
公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届董事会第六次会议以及于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了(关于公司及子公司使用暂时闲置案集资金和自有资金进行现金管理的议案)。同意公司及子公司使用合计不超过 30,000 万元(或等值外币)的暂时闲置募集资金和合计不超过 40,000 万元(或等值外币)的暂时闲置募集资金和合计不超过 40,000 万元(或等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额(本金部分)10,000.00 万元。 2、使用闲置募集资金暂时补流、公司于 2022 年 8 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届董事会第十二次会议审议通过(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。同意公司使用不超过人反而 10,000 万元的闲置募集资金邮款本流动资金,使用期限为自重事会审议通过之已起不超过 12 个月,截至 2023 年 6 月 30 日,公司临时补充流动资金总计 10,000.00 万元均已归还至募集资金专户。 三,前次募集资金则目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明单位、人民币万元

墓集前承诺投资 、

实际投资项目	条栗則本店投資 金額	调整后投资总额	实际投资金额	调整后投資总额与实际 投资金额差异金额	差异原因
宁波物流中心升级建设项目	15,070.83	5,070.83	4,845.32	225.51	[注1]
"运化工"一站式可视化物流电商平 台项目	8,783.26	8,783.26	590.99	8,192.27	[注1]
物流运力提升项目	6,281.26	6,281.26	471.00	5,810.26	[注1]
化工物流装备购置项目	28,034.83	10,854.83	11,261.04	-406.21	[注 2]
补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.15	-0.15	[注2]
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权		17,180.00	17,180.00		
收购绍兴长润化工有限公司 100%股 权		5,000.00	3,750.00	1,250.00	[注3]
年产 8000 吨化学品复配分装及配套储存项目		5,000.00	1,251.24	3,748.76	[注1]
合计	67,170.18	67,170.18	48,349.74	18,820.44	

[注 3]根据股权转让协议规定,尚未支付尾款 、前次募集资金投资项目实现效益情况

)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方

法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高,实

的新老股东按持般比例共同享有。 表达结果。3票同意,0票反对,0票弃权 11.决议,3票同意,0票反对,0票弃权 11.决议,1实票同意,0票反对,0票弃权 本议案及各子议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会逐项审议。 本次发行方案需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施,最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的方案为准。 (三)审议通过(关于制定公司<2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案) 经核查,监事会认为:公司编制的(小泰运化工物流股份有股公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告》符合(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行法册管理办法》等注意计题取取游址 文学的科学知定,然今公司的定证情况。 管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定,符合公司的实际情况。

CILT为14RTF/。 (四)审议通过(关于制定公司<2023年度向特定对象发行股票预案>的议案) 经核查,监事会认为:公司编制的《永泰运化工物流股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票

预案》,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等

案》。
(五)审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析的议案》
经核查。监事会认为:公司经过对本次发行募集资金使用的可行性的审慎分析:编制了《永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》,符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关注律:法规及规范性文件的规定。表决结果:3 票同意。0. 票反对。0. 票存权。本项议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
其体内容详见同日刊签于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2023 年度向特定对象发行股票募集签令他用可产标分还存出生。

信息披露DISCLOSURE

集体内各年识向日刊签丁已确资订网(www.eninfo.com.en)上的《2023 年度问符定对家及行政宗参集资金使用可行性分析报告》。 (六)审议通过(关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案) 经核查.监事会认为。公司编制了《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的《公告编号、2023-070》,并则请天楼会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》、符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规

及期产性文件的规定。 表决结果:3票同意,0票反对。9票存权。 本项以案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《永秦运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

次募集资金使用情况专项报告》。 (七)审议通过(关于向特定对象发行股票摊薄即期间报及填补措施和相关主体承活的议案) 经核查、监事会认为、根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》(国办发[2013]110号)及(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》(证监会公告[2015]13号)等文件的有关规定、公司制定了(永泰运化工物流股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即则间投及填补措施》公司已经就本次向特定对象发行股票事项 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,公司控股股东、实际控制人 全体董事及高数管理人员就公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到 切实履行性出了承诺。

切实履行作出了承诺。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本项以案的需提交公司 2023 年東四次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊签于直溯资讯网(www.cninfo.com.cn)上的(关于 2023 年度向特定对象发行 股票摊簿即期回报及填补措施和相关主体示话的公告)公告编号:2023-071)。 (八)审议通过(关于公司 2023 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案) 经核查, 监事会认为:公司本次规向特定对象发行股票涉及关联交易的议案) 经核查, 监事会认为:公司本次规向特定对象发行股票涉及关联交易的议案) 经核查, 监事会认为:公司本次规向特定对象发行股票的及对股票的行为以及与公司签订 《未奉公仁工物流股份相及公司下除未之时生效条件的股份认购协议》构成关联交易。 表决结果:3 票同意:0 票反对,0 票弃权。 本项以案尚需提公公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的(关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告)公告编号:2023-072)。 (九)审议要求股交易的公告)公告编号:2023-072)。 经核查,监事会认为:根据本次发行方案,公司控股股东,3东控制人之一陈永夫先生作为公司本 次向特定对象发行股票的认则对象,与公司签署(永泰运化工物流股份有限公司与陈永夫之附生效条件的股份认购协议》符合相关规定。

(十) 用以进足人力 延明取小人公路股份 (1) 的议案) 经核查, 监事会认为:公司控股股东,实际控制人之一陈永夫先生拟以现金认购公司本次发行的不超过 15.928.639 股股份(含本数)。本次发行前,陈永夫先生直接特有公司 30.81%股份,陈永夫先生一致行动人永泰秦唐持有 6.31%的股份,合计持有公司 37.12%的股份。按照本次发行上限 15.928.639 股计算,本次发行完成后,陈永夫先生及某一致行动人直接持股比例为 45.48%。本次发行前后,陈永夫先生及某一致行动人直接持股比例为 45.48%。本次发行前后,陈永夫先生及某一致行动人直接持股比例 45.48%。本次发行前后,陈永夫先生及某一致行动人直接持股比例 45.48%。本次发行前后,陈永夫先生及某一致行动人员共同实际控制人。

版订算, 4次及行完成后, 除水大允生及其一致行动人直接行政区的为434%。4次% 个次及行前后, 除水大 先生均为公司的按股股东, 除水夫和金库夫妇均为公司共同实际控制人。 根据化上市公司收购管理办法, 龄相关规定。除水夫先生让规公司本水发行的股份将触发要约收 败义务。根据公司与陈永夫先生签署的《永泰运化工物流股份有限公司与陈永夫先生之附生效条件的 股份认购协议以及陈永夫先生出具的相关承诺、陈永夫先生承诺认购的公司本次发行的股份自本次 发行结束之日起 36个月内不得转让。待公司股东大会非关联股东批准后, 陈永夫先生及其一致行动 1.可允平生中亚%

发行结束之目起36个月内不得转让。待公司股东大会非关联股东批准后,陈永夫先生及其一致行动人可免于发出要约。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项议案尚需提全公司2023 年第四次的贴时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于提请股东大会批准控股股东,实际控制人及其一致行动人免于发出收购要约的公告》(公告编号;2023-073)。 (十一)申议通过《关于制定公司·未来三年(2023 年至 2025 年)股东分红回报规划》符合中国证金会(关于进一步落实上市公司现金分组》年至 2025 年)股东分红回报规划》符合中国证金会(关于进一步落实上市公司现金分组》年取的通知》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分组》等法律,法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求,充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益。表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。本项议案尚需提交公司2023 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《未来三年(2023 年至 2025 年)股东分红回报规划》。

(十二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司, 经核查,监事会认为;同意将公司首发赛投项目之物流运力提升项目延期至 2024 年 12 月。该项目延期是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规

是。 表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于部分纂投项目延期的公告》 (公告编号;2023-074)。

三、备查文件 1.《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。 永泰运化工物流股份有限公司监事会

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2023-068

永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 大溃漏 董事会会议召开情况

大遗嘱。
 一、董事会会议召开情况
 永泰运化工物游股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2023 年 7 月 21 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、正晓萍女士、陈吕军先生以通讯方式参加了会议。会议通知以专人送达,电子邮件相结合的方式已于 2023 年 7 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、公司董事会主放。首管别的规定。
 一、董事会会议审议情况
 经与金董事审议,形成了如下决议:
 (一审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案)根据(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)及其他注律。法组,规定性文件的规定。对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件。董事会经过对公司实际情况及相关事项自查论证后,认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。董事会经过对公司实际情况及相关事项自查论证后,认为公司符合向特定对象发行境内上市人民币普通股(A股)股票的各项规定和要求,具备向特定对象发行股票的资格和条件。关联董事陈未先生。金萍女士回避表决。经其余董事审议,一致同意通过《关于公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。

次向特定对象发行股票的方案。 以下各子议案逐项表决,关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决:

以下6子以来逐项农民、天联重争陈不大元生、金产 1发行股票种类、境内上市人民币普通股(A股)。 表决结果:5票同意、2票回避、0票反对、0票弃权 2.发行股票面值每股面值人民币 1.00 元。 表决结果:5.票同意、2票回避、0票反对、0票弃权

3.发行股票数量。本次向特定对象发行股票的数量不超过 15.928,639 股(含),不超过本次向特定 对象发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定, 不足一股的。含去取整。 若公司在关于本次发行股票的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利,送红股、资本公积金

转增股本等除权除息事项,本次发行的股票数量将作相应调整。在前述范围内,在本次向特定对象发行经察别证券交易所审核通过并获得中国证监会运司意注册决定后,公司董事会将依据股东大会的提权,与保养机构(主系销商)根据中国证监会监会和将加压举及局所的者关规定协商确定是终发行数量。 表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权

《2012日末:3 宗问恩、2 宗巴維。0 宗反对。0 宗弃权 4发行对象和认购方式 本次发行的发行对象为控股股东、实际控制人之一陈永夫先生、陈永夫先生以现金方式认购本次 向将定对象发行的股票。 基本性里。 第一章 表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权

3.及行方A.科及行时间 本次发行采取向特定对象发行人民币普通股股票的方式。公司将在本次发行通过深圳证券交易 所审核通过并经中国证监会同意注册后 12 个月内择机发行。 表决结果:5 票同意.2 票回避.0 票反对.0 票弃权

表决结果:5票同意:2票回避:0票反对;0票弃权 6定价基准日、发行价格和定价原则 公司本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日。本次向特定对象发 行股票的发行价格为人民币 31.39 元般,不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价-定价基准日前二十个交易日股票交易总额)定价基准 日前二十个交易日股票交易总量;0 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行的价格将作相应调整。发行价格调整方式如下: 派息,1917年20-10

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权 7.募集资金金额及用途

7.募集资金金额及用途 本次发行预计募集资金总额不超过50,000万元,扣除发行费用后,全部用于补充流动资金。 表决结果:5.票同意。2.票回避。0.票反对,0.票条权

8.联售期 陈永夫先生认购的本次向特定对象发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让, 法律法规,规范性文件对限售期另有规定的,依其规定,本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象 因本次认购股份送股或资本公积转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述限售安排。 陈永夫先生及其一致行动人本次发行前转有的上市公司股份,在本次发行结束之日起18个月内 不交易或转让 伯向实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外

上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权

的新老股东按持股比例共同享有。 表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权

表决结果.5. 票同意.2. 票回避.0 票反对.0 票系权
11. 决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果.5. 票同意.2. 票回避.0 票反对.0 票系权
公司独立董事跋该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案及各子议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会逐项审议。
本次发行方案需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施,最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的方案为准。
(三) 审议通过(关于制定公司之023 年度间特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案)
根据作中人民共和国记分司达(中华人民共和国证券法)化上市公司证券发行注册管理办法/等法律法规和规范性文件的相关规定。并结合公司的实际情况,公司编制了《永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。
发联查事陈永先先生、参举女上回题表办、签集余董事审议,一致同意通过《关于制定公司<2023

关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。 经其余董事审议,一致同意通过(关于制定公司<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案)。

公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

公司姓比里等规(梁中观2011年前队内开及农门问息的处比总处。 表决结果: 男同意(3 定事回路(6)更及对(6)要称汉。 本项议案尚需提交公司 2023年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度向特定对象发行股票方案论证分析程》(1)未来是一个一个公议相关事项的事前认可意见》(永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。)。

的独立意见》。 (四) 审议通过《关于制定公司<2023 年度| 向特定对象发行股票频率的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律法规规规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况、公司编制了《永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度向特定对象及行股票预案》, 关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。经其余董事审议、一致同意通过《关于制定公司<2023

自2023 年度向特定对象发行股票预索》。
关联董事陈未先生、金華女士回離表决。经其余董事审议,一致同意通过《关于制定公司<2023 年度向特定对象发行股票预索》的汉条》。
公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果:3票同意:2票回避,0票反对,0票养权。
本项议案向需接交公司 2023 年度四次的贴股东大会审议。
具体内容详见同日刊经于巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)上的《2023 年度向特定对象发行股票预 条队条案运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》(人事委论工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》(五年议通次关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析的汉案》)
(五年议通次《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析的汉案》)。
(五年议通次《关于设于的特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析的汉案》)。
《五等这对本次发行股票募集资金使用可行性分析的汉案》,公司经立对本次发行股票募集资金使用可行性分析的义实)。
公司经立对本次发行股票募集资金使用可行性分析的汉案》,公司经立对本次发行股票募集资金使用及其可行性分析的汉案》。
公司独立董事陈决未完生、金萍女士回避表决。经其余董事审议,一致同意通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析的汉案》。
公司独立董事陈决夫完全、是两重化,更发对,包票养权。本项以案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊签于巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)上的《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析形格》《未参运化工物流股份有限公司如立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的争前认可意见》(大)审议通过《关于公司《前尔泰集资金使用情况专项报告》,并简末是计可报告等所(特殊普通合伙)出具了《永泰运化工物流股份有限公司加入募集资金使用情况专项报告》的议案》。
公司建立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立董事大等。经本董事的,会有是一个公司以为,要有以为非常的企业的企业,是有对实定的。是实在工物流股份有限公司前、次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2023-070 《未泰运化工物流股份有限公司前、次募集资金使用情况等项报关事项的争前公司则,从未泰运化工物流股份有限公司通过董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事认为,以来要应他工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立查见》。(七)审议通过《关于市局法型对象发行股票推荐即以由发达者等之第一次会议和关于即的独立董事关于第一届董事会第一一次会议相关事项的独立董事关于第一届董事会第一一次会议相关事项的独立董事关于第一届董事会第一一次会议相关争项的独立资量》(七)审议通过《关于中国,2014年表示的证别,2014年表示,2014年表

项的事前认可意见》(永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见)。
《七审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期间报及填补措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 包131116 号及《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报子并现的销导意见》(证金会公告 [2013]11 号等文件的有关规定、公司就本次向特定对象发行股票事项对即期间报摊请的影响进行了 认真分析,并提出了具体的填料回报措施、公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员就公司对本次向特定对象发行股票排售加到即报保取的排料措施部得到对实履行作出了东诺。 关联董事陈未夫先生、金声女士回继表决。经其余董事审议,一致同意通过《关于向特定对象发行股票排簿即即间报及填补措施和相关主体系活的议案》。 公司独立董事就读事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 表决结果;5票同意:2 票回避,0 票反对,0 票条权。 具体内容详见同日刊签于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊簿即期间报及填补措施和相关主体系活的公告》(公告编号:2023-071)、《朱泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的审划、可意见》(永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的审划、可意见》(永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的参加方意见》(小)市议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票以及与公司签订《永泰运化工物流股份有限公司独立董事获等力第分行股票的认购对象分公司控股股东、实际控制人之一除永夫先生。鉴于陈未夫先生,经计可数分行股票的从分,不要后对。大家在小工物市股份有限公司与陈未夫先生,公司本文切向关联方,其认购本次发行股票以及与公司签订《宋泰运化工物流股份有限公司与陈未夫先生,公司本发行股票的及关策交易的议案》。 《当理上收购件的股份从股份设分和成关帐交易。

关联董事陈永夫先生、金牌女士回避表决。经其余董事审议,一致同意通过《关于公司与认购对象签署。例生效条件的股份认购协议。的议案》。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。表决结果:5.票同意:2.票回避.0.票反对:0.票弃权。本项以案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-072)、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的争前认可意见》《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
(十)审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》

米》 公司控股股东、实际控制人之一陈永夫先生拟以现金认购公司本次发行的不超过 15,928,639 股

公司控股股东、实际控制人之一陈未失先生拟以现金认购公司本次发行的不超过15,928,639 股份(含本数),本次发行前,陈永夫先生直接持有公司30.81%股份、除未失先生一致行动人,杀秦秦唐持有6.31%的股份,合计持有公司37.12%的股份。按照本次发行上限15,928,639 股计算,本次发行完成后,陈永夫先生及其一致行动人直接持股比例为45.48%。本次发行前后,陈永夫先生均为公司的控股股东,陈永夫和全津夫均为公司共同实际控制人。根据化上市公司收购管理办法上的相关规定。陈永夫先生认购公司本次发行的股份将触发更约收败义务。根据公司与陈永夫先生签署的《永泰运化工物流股份有限公司与陈永夫先生之时生效条件的股份认购协议》以及陈永夫先生出典的相关承诺、陈永夫先生承诺认购的公司本次发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。待公司股东大会非关联股东批准后,陈永夫先生及其一致行动人可由于发中出要约、

发行结束之日起36个月内不得转让。待公司股东大会非关联股东批准后,陈永夫先生及其一致行动人可免于发出要约。 关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。经其余董事审议,一致同意通过《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》。 公司独立董事就该事项进行了事的心可并发表了同意的独立意见。 表决结果,5.累同意,2.累回避,0.票尽权。 本项议案尚需提交公司 203 年等即心可持少表了、信意的独立意见。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出战败避免的公告别(公告编号)2023-073)《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次公时集争项的独立意见》。 (十一)申评设通过《关于赖定公司未来三年(2023 年至 2025 年股东分至回报规划》的议案》 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及公司章程》的相关要求,为稳定的分红回报机,统分保护投资者将则是一小投资者的合法权益。公司制定了《永泰运化工物流股份有限公司未来

制,充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益,公司制定了《永泰运化工物流股份有限公司未来三年(2023年至2025年)股东分灯间报规划》。 经全体董事审议,一致同意通过《关于制定公司<未来三年(2023年至2025年)股东分红回报规

划》的议案》。 公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 表决结果:7票同意 0票反对 10票存权。 本项议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《未来三年(2023 年至 2025 年)股 东分红回报规划》《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项 的事前认可意见》《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项

二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度向特定对象发行股票有关事 宜的议案》 高效、有序地完成公司本次向特定对象发行股票工作,现提请股东大会授权董事会办理公司

2023 年度向特定对象发行股票的有关事宜。包括但不限于: 1.在选准、法规允许的范围内、根据公司和市场的具体情况、制订本次向特定对象发行股票的具体发行方案以及修订、调整本次向特定对象发行股票的发行条款,包括但不限于发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式及对象的选择及其他与本次向特定对象发行股票有关的一切事宜; 2.决定律聘请参与本次向特定对象发行股票的中况,构成; 3.决定和办理本次向特定对象发行股票的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但不限于:办

理本次向特定对象发行股票的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司股票的上市事宜; 制订、签署,执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有企业的文件。各同、协议、各约(包括但不限 于保蓄协议、承销协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法律法规进行相关的信息 *; 4、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定

4.如血管的1.沒行政束发生变化或市场条件发生变化、除涉及有天法律法规及公司草程规定 必须由股东大会重新表决的事项外、授权董事会根据监管部门的意见对本次向特定对象发行股票的 具体方案等相关事项进行相应调整 5.在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次向 特定对象发行股票工作。 6.在本次向特定对象发行股票完成后,根据本次向特定对象发行股票结果对《公司章程》的相关 条款进行相应修订,增加公司的注册资本,并办理工商变更登记手续,处理与本次向特定对象发行股票 要者必由性事宜。 7、在本次向特定对象发行股票完成后,办理向特定对象发行股票在证券登记机构、深圳证券交易

9.投权办理与本次同特定对象发行股票有关的其他事项(包括但不限于本次同特定对象发行股票的中止,终止等事宜)。
10.董事会有权在上述授权事项范围内,转授权公司董事、高级管理人员或其他人员具体实施相关事宜。本授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月。
关联董事陈永夫先生、金严女士回避表决。经其余董事审议,一致同意通过《关于提请股东大会授权重争办理公司 2023 年度向特定对象发行股票有关事宜的汉案》。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。表决结果,5 票同意,2 票回避 0 票反对,0 票弃权。
表面必要部要根参约和2023 年 第四次他的财本在大会审议

表决结果.5.票同意.2.票回避.0.票反对.0.票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 (十三)审议通过关于部分募投项目经期的议案》 同意公司首发募投项目之物流运力提升项目延期至 2024 年 12 月。上述延期未改变募投项目的 投资内容,投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。 经全体董事审议,一致同意通过(关于部分募投项目短期的议案)。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构发表了无异议的核查意见。 表决结果.7 票同意.0.票反对,0.票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(关于部分募投项目延期的公告) (公告编号:2023-074)、《未秦运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相 关事项的独立意见》(安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见)。 //。 图)审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

(十四)审议通过(关于提请召开 2023 年第四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 2023 年 8 月 9 日下午 13 时 30 分在浙江省宁 波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。 表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。 具体内容详见同日刊经于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第四次临时股 东大会的通知》(公告编号; 2023—080)。 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十一次会议决议》; 2.《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认 可食见》;

可意见》: 可意见》: 3.《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意 4、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票涉及关联交 易事项的核查意见》

董事会 2023年7月22日

中国平安保险(集团)股份有限公司关于 董事任职资格获国家金融监督管理总局 核准的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

责任。 本公司于近日收到国家金融监督管理总局关于核准王广谦先生董事任职资格的批复(金复 [2023]142号, 3据此,王广谦先生担任本公司等十二届董事会(以下简称"董事会")独立非执行董事的 委任自批复之日 2023 年 7 月 20 日起生效,同日起,王广谦先生亦担任董事会审计与风险管理委员会 委员以及董事会提名薪酬委员会委员。 欧阳辉先生于同日退任本公司独立非执行董事、董事会提名薪酬委员会主任委员,董事会战略与 投资决策委员会委员以及董事会审计与风险管理委员会委员。欧阳辉先生前人,其与董事会开充任何 意见分歧,亦无有关其退任的事宜须提请股东垂注。同日起,本公司独立非执行董事金李先生担任董

事会提名薪酬委员会主任委员以及董事会战略与投资决策委员会委员。 本公司谨此感谢欧阳辉先生于任期内为本公司所作的重要贡献,并欢迎王广谦先生加人本公司 董事会。 特此公告。 中国平安保险(集团)股份有限公司

附件:独立董事任职声明 中国平安保险(集团)股份有限公司 独立董事任职声明 本人受聘担任中国平安保险(集团)股份有限公司独立董事。根据《保险机构独立董事管理办法》 本人受傳担任中国平安保险(集团)股份有限公司独立董事。根据(保险机构独立重事管理办法)的规定,作如下声明:
—本人身份符合(保险机构独立董事管理办法)关于独立董事独立性的规定,不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。
— 本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺,本人将保证足够的时间和精力,诚信、勤勉。独立履行职责,切实维护保险公司,被保险人和中小股东的合法权益。
— 、本人保证上述声明真实、准确,并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会 2023年7月22日

声明人.王广谦

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持有可转债比例变动达 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,推确和完整。没有虚假记载,误导性陈述或重大造漏。 经中国证券监督官理委员会(关于核准奶州华亚智能科技股份有限公司公开发行司转换公司债券的批复)"证监许可〔2022 〕2756 号"文核准,公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3.400.000 张可转换公司债 要张面值 100 元. 发行总额 34,000.00 万元。经承加证券交易所"家证上〔2023 14 年"文同意、公司、34,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在家交所挂牌交易,债券简称"年亚转债",债券代码

....。 上述发行的"华亚转债"中,公司挖股股东、实际控制人王彩男先生及公司实际控制人王景余先生、陆巧英女士共获配可转债数量 1.887.163 张,占本次可转债发行总量的 55.51%。 王彩男、陆巧英、干暑余为一 致行动人。
公司持股 5%以上股东,苏州春雨成投资咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称"春雨放投资",王彩男担任合伙企业的执行事务合伙人)获配可转债数量 231.818 张,占本次可转债发行总量的 6.82%。
上述股东持有可转债数量及比例的具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn) 披露的(华亚智能公开发行可转债) 大龙行可转债之告书)。
公司收到控股股东,实际控制人王彩男先生通知,获悉其于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 7 月 21 日通过大宗交易方式转让持有的"华亚转债"1,390,909 张,占本次债券发行总量的 40.91%。转让完成后,王彩男先生持有"举业转债"0.8、占本次债券发行总量的 500%。
本次可转债转让后,公司实际控制人及持股 5%以上股东春雨依投资合计持有可转债情况如下;

	股东名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后		
		持有数量 (张)	持有比例(%)	变动数量(张)	变动比例(%)	持有数量 (张)	持有比例(%)	
ı	王彩男	1,390,909	40.91	-1,390,909	40.91	0	0.00	
ı	王景余	382,500	11.25	0	0.00	382,500	11.25	
ı	陆巧英	113,754	3.35	0	0.00	113,754	3.35	
ı	春雨欣投资	231,818	6.82	0	0.00	231,818	6.82	
ı			62.33	-1,390,909	40.91	728,072	21.42	
注:若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致情况,均为四舍五人原因造成。 特此公告!								

苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 2023年7月22日

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 申请获得深圳证券交易所上市审核委员会 审核通过的公告 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。
2023年7月21日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第56次上市审核委员会审议会议、对深圳市豪鹏科技股份有限公司以下简称"公司"向不特定对象发行可转换公司债券以以下简称"本次发行"的申请进行了审核。根据会议审核结果、公司本次发行的申请符合发行条件,上市条件和信息披露来。
公司本次发行事项尚需履行中国证券监管管理委员会以以下简称"中国证监会"的注册程序,公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。