

### 恒通物流股份有限公司

#### 第四届监事会第八次会议决议公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-016

一、会议召开的基本情况  
恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2022年4月21日10:00以现场和通讯相结合的方式召开,并于4月21日上午11:00以书面、邮件和传真的方式通知了各位监事人。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李洪女士主持,与会监事一致通过了以下决议:

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案须经股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年年度报告正文及摘要》  
恒通物流股份有限公司于2022年4月22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2021年年度报告》全文如下:  
针对2021年年度报告正文及摘要,监事会审查意见如下:  
1、2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定。  
2、2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等情况。  
3、在审计意见前,监事会未发现公司有与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案须经股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年年度报告的摘要》  
2022年度监事会的报酬为10-80万元之间。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案须经股东大会审议。

四、审议通过《恒通物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告》  
具体内容详见公司于2022年4月22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2021年度内部控制评价报告》(公告编号:2022-021)。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案须经股东大会审议。

五、审议通过《公司(恒通物流股份有限公司)2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
具体内容详见公司于2022年4月22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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案须经股东大会审议。

六、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》  
公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。  
具体内容详见公司于2022年4月22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2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2022-019)。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案须经股东大会审议。

七、审议通过《关于使用部分自有资金委托理财的议案》  
使用自有资金委托理财,有助于提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,回报公司股东,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用不超过2亿元人民币进行委托理财,在额度内可随时使用。  
具体内容详见公司于2022年4月22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使用部分自有资金委托理财的公告》(公告编号:2022-021)。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案须经股东大会审议。

八、审议通过《关于聘任李洪女士为财务总监的议案》  
李洪女士符合担任财务总监的任职要求,具备良好的职业道德,不存在违反法律法规及《公司章程》等规定的情形,且具备良好的财务专业知识和从业经验,能够胜任财务总监的相关岗位职责,履行法律程序,没有出现违法违规行为,关联交易公平、合理,没有损害公司及股东利益。  
特此公告。  
恒通物流股份有限公司监事会  
2022年4月22日

恒通物流股份有限公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告  
一、本预案的制定程序  
二、独立董事意见  
三、议案内容及审议程序  
四、独立董事意见

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-022

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)因原保荐机构恒通证券股份有限公司(以下简称“恒通证券”)因业务调整,不再担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,经公司与恒通证券协商一致,决定变更保荐机构和保荐代表人。现公告如下:

一、原保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

二、新保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

三、保荐期限  
自2022年4月22日起至2022年12月31日止

四、保荐费用  
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定执行

### 恒通物流股份有限公司

#### 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-018

一、募集资金基本情况  
二、募集资金存放情况  
三、募集资金使用情况  
四、募集资金存放与使用情况对照表

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于子公司银行授信额度提供担保的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-020

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司恒通物流(烟台)有限公司(以下简称“烟台恒通”)因业务发展需要,向银行申请授信额度。公司作为控股股东,愿意为烟台恒通提供担保。现公告如下:

一、担保对象  
烟台恒通有限公司

二、担保金额  
人民币80,000万元、30,000万元、30,000万元、30,000万元、100,000万元

三、担保期限  
自2022年起至2025年止

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-022

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)因原保荐机构恒通证券股份有限公司(以下简称“恒通证券”)因业务调整,不再担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,经公司与恒通证券协商一致,决定变更保荐机构和保荐代表人。现公告如下:

一、原保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

二、新保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

三、保荐期限  
自2022年4月22日起至2022年12月31日止

四、保荐费用  
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定执行

### 恒通物流股份有限公司

#### 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-018

一、募集资金基本情况  
二、募集资金存放情况  
三、募集资金使用情况  
四、募集资金存放与使用情况对照表

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于子公司银行授信额度提供担保的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-020

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司恒通物流(烟台)有限公司(以下简称“烟台恒通”)因业务发展需要,向银行申请授信额度。公司作为控股股东,愿意为烟台恒通提供担保。现公告如下:

一、担保对象  
烟台恒通有限公司

二、担保金额  
人民币80,000万元、30,000万元、30,000万元、30,000万元、100,000万元

三、担保期限  
自2022年起至2025年止

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-022

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)因原保荐机构恒通证券股份有限公司(以下简称“恒通证券”)因业务调整,不再担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,经公司与恒通证券协商一致,决定变更保荐机构和保荐代表人。现公告如下:

一、原保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

二、新保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

三、保荐期限  
自2022年4月22日起至2022年12月31日止

四、保荐费用  
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定执行

### 恒通物流股份有限公司

#### 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-018

一、募集资金基本情况  
二、募集资金存放情况  
三、募集资金使用情况  
四、募集资金存放与使用情况对照表

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于子公司银行授信额度提供担保的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-020

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司恒通物流(烟台)有限公司(以下简称“烟台恒通”)因业务发展需要,向银行申请授信额度。公司作为控股股东,愿意为烟台恒通提供担保。现公告如下:

一、担保对象  
烟台恒通有限公司

二、担保金额  
人民币80,000万元、30,000万元、30,000万元、30,000万元、100,000万元

三、担保期限  
自2022年起至2025年止

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-022

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)因原保荐机构恒通证券股份有限公司(以下简称“恒通证券”)因业务调整,不再担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,经公司与恒通证券协商一致,决定变更保荐机构和保荐代表人。现公告如下:

一、原保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

二、新保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

三、保荐期限  
自2022年4月22日起至2022年12月31日止

四、保荐费用  
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定执行

### 恒通物流股份有限公司

#### 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-018

一、募集资金基本情况  
二、募集资金存放情况  
三、募集资金使用情况  
四、募集资金存放与使用情况对照表

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于子公司银行授信额度提供担保的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-020

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司恒通物流(烟台)有限公司(以下简称“烟台恒通”)因业务发展需要,向银行申请授信额度。公司作为控股股东,愿意为烟台恒通提供担保。现公告如下:

一、担保对象  
烟台恒通有限公司

二、担保金额  
人民币80,000万元、30,000万元、30,000万元、30,000万元、100,000万元

三、担保期限  
自2022年起至2025年止

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-022

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)因原保荐机构恒通证券股份有限公司(以下简称“恒通证券”)因业务调整,不再担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,经公司与恒通证券协商一致,决定变更保荐机构和保荐代表人。现公告如下:

一、原保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

二、新保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

三、保荐期限  
自2022年4月22日起至2022年12月31日止

四、保荐费用  
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定执行

### 恒通物流股份有限公司

#### 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-018

一、募集资金基本情况  
二、募集资金存放情况  
三、募集资金使用情况  
四、募集资金存放与使用情况对照表

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于子公司银行授信额度提供担保的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-020

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司恒通物流(烟台)有限公司(以下简称“烟台恒通”)因业务发展需要,向银行申请授信额度。公司作为控股股东,愿意为烟台恒通提供担保。现公告如下:

一、担保对象  
烟台恒通有限公司

二、担保金额  
人民币80,000万元、30,000万元、30,000万元、30,000万元、100,000万元

三、担保期限  
自2022年起至2025年止

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-022

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)因原保荐机构恒通证券股份有限公司(以下简称“恒通证券”)因业务调整,不再担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,经公司与恒通证券协商一致,决定变更保荐机构和保荐代表人。现公告如下:

一、原保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

二、新保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

三、保荐期限  
自2022年4月22日起至2022年12月31日止

四、保荐费用  
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定执行

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于子公司银行授信额度提供担保的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-020

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司恒通物流(烟台)有限公司(以下简称“烟台恒通”)因业务发展需要,向银行申请授信额度。公司作为控股股东,愿意为烟台恒通提供担保。现公告如下:

一、担保对象  
烟台恒通有限公司

二、担保金额  
人民币80,000万元、30,000万元、30,000万元、30,000万元、100,000万元

三、担保期限  
自2022年起至2025年止

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-022

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)因原保荐机构恒通证券股份有限公司(以下简称“恒通证券”)因业务调整,不再担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,经公司与恒通证券协商一致,决定变更保荐机构和保荐代表人。现公告如下:

一、原保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

二、新保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

三、保荐期限  
自2022年4月22日起至2022年12月31日止

四、保荐费用  
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定执行

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-022

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)因原保荐机构恒通证券股份有限公司(以下简称“恒通证券”)因业务调整,不再担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,经公司与恒通证券协商一致,决定变更保荐机构和保荐代表人。现公告如下:

一、原保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

二、新保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

三、保荐期限  
自2022年4月22日起至2022年12月31日止

四、保荐费用  
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定执行

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-022

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)因原保荐机构恒通证券股份有限公司(以下简称“恒通证券”)因业务调整,不再担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,经公司与恒通证券协商一致,决定变更保荐机构和保荐代表人。现公告如下:

一、原保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

二、新保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

三、保荐期限  
自2022年4月22日起至2022年12月31日止

四、保荐费用  
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定执行

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-022

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)因原保荐机构恒通证券股份有限公司(以下简称“恒通证券”)因业务调整,不再担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,经公司与恒通证券协商一致,决定变更保荐机构和保荐代表人。现公告如下:

一、原保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

二、新保荐机构  
恒通证券股份有限公司  
保荐代表人:李洪、王洪涛

三、保荐期限  
自2022年4月22日起至2022年12月31日止

四、保荐费用  
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定执行

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-019

一、预案内容  
二、预案依据  
三、预案生效

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于使用部分自有资金进行委托理财的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-021

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用部分自有资金进行委托理财,以提高资金使用效率,增加投资收益。现公告如下:

一、委托理财目的  
二、委托理财对象  
三、委托理财期限

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于使用部分自有资金进行委托理财的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-021

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用部分自有资金进行委托理财,以提高资金使用效率,增加投资收益。现公告如下:

一、委托理财目的  
二、委托理财对象  
三、委托理财期限

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于公司证券部投资者联系方式变更的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-025

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)因原证券部联系方式变更,现公告如下:

一、变更原因  
二、变更内容  
三、变更生效

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于召开2021年度股东大会的通知

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-026

恒通物流股份有限公司定于2022年5月12日召开2021年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间  
二、会议地点  
三、会议内容

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于召开2021年度股东大会的通知

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-026

恒通物流股份有限公司定于2022年5月12日召开2021年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间  
二、会议地点  
三、会议内容

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于召开2021年度股东大会的通知

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-026

恒通物流股份有限公司定于2022年5月12日召开2021年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间  
二、会议地点  
三、会议内容

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于召开2021年度股东大会的通知

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-026

恒通物流股份有限公司定于2022年5月12日召开2021年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间  
二、会议地点  
三、会议内容