

证券代码：872822

证券简称：万路达

主办券商：财信证券

常德市万路达物流股份有限公司 第二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：2021 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵红清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2021 年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年半年度报告》（公告

编号：2021-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

2021 年半年度报告期末，公司未经审计财务报表未分配利润-12,995,086.28 元，公司实收股本 30,705,936.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常德市万路达物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

常德市万路达物流股份有限公司

董事会

2021年8月25日