

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2022年8月22日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路203号湖前办公楼5楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄浩东先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2022年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

《公司2022年半年度报告》议案。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 2022 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,349,270.11 元，母公司未分配利润为 7,642,592.00 元。拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 6,959,000.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 9 日上午在公司五楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会审议上述议题。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

- (一) 《公司第四届董事会第三次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2022年8月22日