

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道2号公司会议室
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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛小琴
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报。详见公司2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-024)。

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《关于修订公司有关管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司修订完善《资金管理制度》、《印鉴管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》等 3 项管理制度。详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《资金管理制度》(公告编号：2022-025)、《印鉴管理制度》(公告编号：2022-026)、《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2022-027)。

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) 审议通过《关于天津德利得供应链管理股份有限公司变更经营范围的议案》

1.议案内容：

由于公司的业务需要，公司拟变更经营范围，营业范围增加：危险化学品经营。以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准为准。

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。

（四）审议通过《关于天津德利得供应链管理股份有限公司变更公司章程相关条款的议案》

1.议案内容：

由于公司的业务需要，公司拟变更经营范围，须对《公司章程》相关条款作出变更。议案具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-028）。

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。

（五）审议通过《公司关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

现提请于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述需提交临时股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2022年8月29日