

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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12月15日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚凌宇
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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《转让义乌首诺供应链管理有限公司51%股权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和相关法律法规，以及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》规定，结合当前公司经营情况，为更好的实现企业经营宗旨，公

司经审慎研究，决定以 0 元对价向张德荣转让公司持有的子公司义乌首诺供应链管理有限公 51% 股权。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《出售子公司股权公告》。（公告编号：2022-021）

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：

无回避表决情况

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《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《变更会计师事务所公告》。（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。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况

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 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会通知公告》。（公告编号：2022-023）

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：

无回避表决情况

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、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

董事会

2022年12月19日