

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年2月6日
2. 会议召开地点：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：2023年1月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈晓红女士
6. 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见2023年2月7日在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-002)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事沈晓红、鲁啸回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2023-003)

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

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日