

证券代码：838482

证券简称：东达物流
券

主办券商：恒泰长财证

云南东达物流股份有限公司
第三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：2023年4月12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4月3日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长郭虎先生
6. 会议列席人员：无其他人员列席
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，所作决议合法有效。

(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《2022年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2023 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2022 年度工作情况向公司董事会汇报。

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：

该议案无需回避表决。

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) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《2022 年度董事会工作报告》，就 2022 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了 2023 年度董事会工作计划。

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：

该议案无需回避表决。

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《2022 年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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：

该议案无需回避表决。

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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2022 年度财务决算报告》。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算》议案

1.议案内容：

以 2022 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展及市场反应等情况，编制了 2023 年年度财务预算报告。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度审计报告及财务报表。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为了提高公司新三板挂牌后的财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法律法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的外部审计机构。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟召开公司 2022 年年度股东大会审议相关议案。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充审议公司对全资子公司云南东达水富港航运有限公司担保及质押》议案

1.议案内容：

因全资子公司云南东达水富港航运有限公司（以下简称“东达水富”）申请银行贷款需要，公司及控股股东、实际控制人郭虎对云南东达水富港航运有限公司向云南水富农村商业银行股份有限公司申请的 500 万元银行贷款提供连带责任担保，借款期限为 2022 年 9 月 22 日至 2023 年 9 月 22 日，公司质押持有的东达水富 100.00% 股权，公司抵押其持有的房产和车位。其中郭虎无偿为东达水富提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，云南东达物流股份有限公司（以下简称“公司”）

合并财务报表未分配利润累计金额-23,666,025.39 元，股本总额为 11,156,900.00 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见的上会师报字（2023）第 3484 号审计报告，董事会就非标准意见做出专项说明。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于云南东达物流股份有限公司 2022 年度财务报告带有持续经营重大不确定性段落审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计并出具了《关于云南东达物流股份有限公司 2022 年度财务报告带有持续经营重

大不确定性段落审计意见的专项说明》。

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：

该议案无需回避表决。

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

《云南东达物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

云南东达物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日