

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海全胜物流股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙仟花女士
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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《2022年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2022 年年度报告及摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事审议《2023 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 54,435,768.08 元，母公司未分配利润 69,513,828.04 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 47,995,348 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于补充完善公司内部控制管理制度的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益,完善公司内部控制和监管制度,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求,结合本公司实际情况,对公司各项内部控制管理制度进行了补充完善,具体包括:

- (1) 修订《资金管理制度》;
- (2) 修订《印鉴管理制度》;
- (3) 修订《内幕知情人登记管理制度》。

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《资金管理制度》、《印鉴管理制度》以及《内幕知情人登记管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2023 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司发展需要，补充流动资金，公司 2023 年度拟向银行申请基本授信额度 4,000 万元。为保证授信额度的顺利申请，公司股东孙仟花女士及配偶孙德荣先生拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

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。

（十）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年年度日常性关联交易，议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事孙仟花、孙磊回避表决。

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《关联交易的议案》

1.议案内容：

公司租赁公司实际控制人、董事长孙仟花女士及其配偶拥有的房屋，作为公司总部办公使用。

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事孙仟花、孙磊回避表决。

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《关于提议召开公司2022年年度股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2023年4月20日