

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

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙仟花女士
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 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、审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司股东上海全胜实业有限公司与上海世霖投资合伙企业（有限合伙）向董事会提名孙仟花、孙磊、刘涛、刘疆娜、杜怡斐为第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会换届公告》。

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。

（二）审议通过《公司拟继续对“湖州·全胜物流二期项目”进行投资的议案》

1.议案内容：

为发展需要，公司拟继续对“湖州·全胜物流二期项目”进行投资，预计 2023 年的投资金额约为 6,000 万元。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资公告》。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十九次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2023年4月25日