

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

## 万全现代物流股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路203号湖前办公楼5楼
- 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3日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长黄浩东
- 会议列席人员：监事会全体成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序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《2022年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司2022年的实

际情况进行总结及对 2023 年展望，形成《2022 年度董事会工作报告》。

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：

无。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层依 2022 年的实际经营情况汇总形成《2022 年度总经理工作报告》。

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：

无。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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。

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《公司 2022 年审计报告》

1.议案内容：

公司 2022 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的《审计报告》（华兴审字【2023】23003620017 号）。

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。

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》

1.议案内容：

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报表，财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《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：

无。

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报表，对 2023 年公司各项财务指标和数据进行预测，形成《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：

无。

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《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字【2023】23003620017 号），截至 2022 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配利润为人民币 15,553,327.80 元，母公司未分配利润 6,957,073.81 元。

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 6,819,820.00 元（含税）。

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。

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 2023 年利用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用银行账户闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益，具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-006）。

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。

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《关于预计 2023 年向银行申请授信贷款暨资产抵押》

1.议案内容：

因业务需要，预计 2023 年子公司以自有不动产为抵押物向银行办理新增授信贷款（含项目贷款）额度不超过 6,000 万元（具体以银行审批为准），内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

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。

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《关于减少全资子公司注册资本》

1.议案内容：

因公司发展战略需要，为提高资金安全，提升资产使用效益，拟对全资子公司厦门万全时代物流有限公司的注册资本由人民币 1,000 万元减少至人民币 300 万元，具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于减少全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2023-007）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 20 日下午 2：30 在公司五楼会议室召开 2022 年年度股东大会审议上述相关议案，具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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。

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）《公司第四届董事会第四次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日