

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：申万宏源承销保荐

天佑物流股份有限公司 第一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5月26日
2. 会议召开地点：公司卓越会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄柏仪先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至2022年12月31日，公司经审计的合并报表归属于母公司的未分配

利润为 53,181,543.67 元，母公司未分配利润为 36,173,467.46 元。公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 81,966,600 股，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)。本次权益分派共预计派发现金红利 16,393,320.00 元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-054）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编码：2022-055）

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：

该议案不涉及关联事项，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

《天佑物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日