

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

## 悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月6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6月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姚凌宇
6. 会议列席人员：监事姚淑会、监事叶霞、监事马蒙、财务总监梁桂花、董事会秘书龚晓涛
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程和议案内容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《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 26 日 10 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

无回避表决情况。

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

1、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日