

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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25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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于更正补充审议资金占用暨关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年6月26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）披露的《关于更正补充审议资金占用暨关联交易的公告》。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事徐正彬、王濛回避表决。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

《金巴赫国际物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日