

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  
第四届董事会第二次会议决议公告

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7月14日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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7月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事会孙仟花女士
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7. 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、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司为公司的交割仓库资质提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据上海期货交易所要求，全资子公司湖州全胜物流有限公司为公司与上海

期货交易所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。

本次担保不收取任何费用。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《提供担保的公告》。

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：

本次交易不构成关联交易，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《关于控股股东为公司的交割仓库资质提供担保的议案》

1.议案内容：

根据上海期货交易所要求，控股股东上海全胜实业有限公司为公司与上海期货交易所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。

本次担保不收取任何费用。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，本次担保免于按照关联交易披露。

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：

本议案涉及关联交易，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。

## （三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二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7月17日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2023年第二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：

本次交易不构成关联交易，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2023年7月17日