

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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7月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姚凌宇
- 会议列席人员：监事龙小连、监事叶霞、监事马蒙、财务总监梁桂花、董事会秘书龚晓涛
- 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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和相关法律法规、以及《公司章程》《股东大会议事规则》

规定，结合 2023 年半年度公司经营情况，公司董事会编制了《2023 年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司拟以截止 2023 年 6 月 30 日的公司未经审计的未分配利润进行分红。具体为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 28.3997 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度权益分派预案公告》（2023-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

考虑到经营活动的便利及管理需求，公司决定将注册地由浙江省金华义乌市稠江街道杨村路 288 号高层次人才创业园科研楼 B 座三楼 306 室变更至浙江省金华市义乌市稠江街道伏龙山南路 387 号义乌红狮智慧物流园二区 C3 栋 3AF03。同时拟对《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 8 月 8 日 10:00 时在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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十三次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日