

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈宇飞
6. 会议列席人员：部分监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李若和、王淳奇因以现场和通讯方式召开以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分派的方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 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 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于许昌中心汽车站和禹州汽车站进行提升改造的议案》

1.议案内容：

根据公司目前许昌中心汽车站和禹州汽车站的现状及《河南省公路客运场站投资补助项目管理办法》，公司计划对许昌中心站和禹州汽车站进行提升改造，进一步提高汽车站的运营能力。根据工程量和预算计划，本次提升改造工程总投资预计不超过 2200 万元，可申请补助资金不超过 1400 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 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《委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

万里运业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

万里运业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日