

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州华商物流股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月14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8月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长方贤军
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《杭州华商物流股份有限公司2023年半年度报告的议案》

###### 1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章

程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023 年半年度报告。详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》，公告编号为 2023-015。

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

《杭州华商物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日