

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

## 辰隆万物供应链管理（江苏）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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：乔庆科先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《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《关于公司〈2023年半年度报告〉的议案》

## 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法

规等相关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》并提请董事会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

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

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

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日