

证券代码：838482

证券简称：ST 东达

主办券商：恒泰长财证券

云南东达物流股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 8 月 13 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：郭力豪
6. 会议列席人员：无其他列席人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序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《2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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：

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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，云南东达物流股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额 -24,775,580.78 元，股本总额为 11,156,900.00 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额。

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：

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司提请召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案。

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：

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

《云南东达物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

云南东达物流股份有限公司

董事会

2023年8月23日