

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

## 上海景鸿国际物流股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2023年8月22日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路508号景鸿大楼21楼大会议室
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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王毅
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

#### 7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

审议《2023年半年度报告》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

审议《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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）审议通过《关于使用公司自由闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，加强公司资金管理能力，增强公司整体收益，在不影响公司经营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品并授予总经理办理权限，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司关于使用公司自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日