

证券代码：872822

证券简称：万路达

主办券商：财信证券

常德市万路达物流股份有限公司  
第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长赵红清先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2023 年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年半年度报告》（公告：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，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《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）。

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，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-019）。

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，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。

（四）审议通过《关于补充确认借款及接受关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于补充确认借款及接受关联担保的公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事赵红清先生、赵明友先生、明楚君先生回避表决。

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《关于补充确认接受财务资助的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，公司接受公司董事、总经理兼董事会秘书赵明友先生的财务资助，2023年度提供资金合计不超过500万元，不收取利息等任何费用。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中第一百零五条：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》（公告编号2023-020）。

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，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。

（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》（公告编号2023-021）。

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，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。

（八）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：

现拟提议2023年9月13日上午10时于公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议上述相关需由股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

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，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

《常德市万路达物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

常德市万路达物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日