

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

## 沧州运输集团股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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25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14日以书面方式发出
- 会议主持人：刘伟忠
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

##### （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。

董事宋吉春因工作原因缺席，委托董事刘伟忠代为表决。

#### 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：

详见公司于 2023 年 8 月 28 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：2023-032）。

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：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于设立全资子公司沧州运达科技汽车销售有限公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司沧州运达科技汽车销售有限公司，注册地为沧州市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，主营汽车销售；汽车用品及备件销售；机动车维修；新能源汽车的技术服务、技术咨询；代理机动车辆保险等（以行政审批结果为准）。详见公司于 2023 年 8 月 28 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《对外投资的公告》（公告编号：2023-033）。

本投资事项不构成公司重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次投资为公司新设全资子公司，故不涉及重大资产重组。

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：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于公司向冀运集团股份有限公司贷款购车提供大股东担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 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《提供担保的公告》（公告编号：2023-034）。

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：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 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《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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

《沧州运输集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

沧州运输集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日