

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：开源证券

沈阳递家物流股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路126号递家物流会议室
- 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17日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王宏
- 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

《2023年半年度报告》，内容详见2023年8月28日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳递家物流股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

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

（一）《沈阳递家物流股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日