

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：海通证券

江苏同益国际物流股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 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日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈德光先生
- 会议列席人员：董事会秘书赵耀先生、监事会主席岳燕舞先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于〈公司 2023 年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

相关议案公司已于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：2023 年半年度报告》。

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：

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《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况对公司章程进行修订。

具体内容公司已于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请与 2023 年 9 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容公司已于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

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

(一)《公司第三届董事会第十三次会议决议》；

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2023年8月29日