

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月6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9月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李波
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及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，实际出席董事5人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李波先生为公司董事长》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举李波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形。李波先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于聘任李波先生为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任李波先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。李波先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于聘任李红慧女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任李红慧女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，李红慧女士符合《公司章程》规定的财务负责人的任职条件，李红慧女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任江庆先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任江庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。江庆先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

（五）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司安尔速供应链（山东）有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟成立控股子公司安尔速供应链（山东）有限公司（暂定名），注册地为：前湾保税港区北京路 45 号东办公楼二楼 202-9-6 室（A），注册资本为 3,000,000.00 元，经营范围为一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；报检业务；装卸搬运；服装服饰批发；针纺织品销售；鞋帽批发；电子元器件批发；箱包销售；日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；家用电器零配件销售；皮革销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；办公用品销售；技术进出口；货物进出口；道路货物运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上具体信息以市场监督管理机关核准为准。

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。

(六) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司安尔速供应链有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟成立控股子公司安尔速供应链有限公司（暂定名），注册地为：神奈川県横浜市中区尾上町 4-54 Kannai EX 4F，注册资本为 5000 万日元（根据 2023 年 9 月 6 日汇率折算折合 247.895 万元人民币），经营范围为一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；报检业务；装卸搬运；服装服饰批发；针纺织品销售；鞋帽批发；电子元器件批发；箱包销售；日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；家用电器零配件销售；皮革销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；办公用品销售；技术进出口；货物进出口；道路货物运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上具体信息以市场监督管理机关核准为准。

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

《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2023年9月8日