

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京华图供应链管理股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023年9月25日
2. 会议召开地点：北京办公室会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙海甲
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于补充审议控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司控股子公司（公司持有其51%股份）天津华图汽车物流有限公司（以下简称“天津华图汽车”）拟在武汉投资设立全资子公司，注册资本2000万元人民币，天津华图汽车持有其100%股份。该新设公司将申请

取得武汉市二手车出口资质，积极依赖当地的汽车生产产能，扩大二手车出口业务。具体内容详见公司于2023年9月25日在全国股份转让系统官网上披露的《关于补充审议对外投资的公告》（公告编号：2023-029）。

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。

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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2023年9月25日