

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道2号公司会议室
- 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28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长毛小琴女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

天津德利得供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身的业务需要，为了进一步扩展公司业务，提升企业的经营领域，拓展经营能力与业务市

场，根据公司的“坚持供应链物流服务，拓展增值服务”的发展战略，拟在深圳地区投资设立全资子公司，注册资本拟定为人民币 200 万元。关于新设立的全资子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。具体详见公司同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）上披露的《天津德利得供应链管理股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2023-018）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日