

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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11月1日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙仟花女士
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事孙仟花、刘涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

议案内容详见公司于2023年11月1日在全国股份转让系统官网上披露的公司《上海全胜物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月1日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2023年11月1日