

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际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

1. 会议召开时间：2023年10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：公司会议室+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长乔军先生
6. 会议列席人员：王楠、杨璐瑶
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事乔军先生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《关于公司前期会计差错更正及更正2023年半年度财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对已披露的 2023 年半年度财务报表及财务附注进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-024）以及《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2023-025）

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。

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

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日