

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

## 保正（上海）供应链管理股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹灿
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认关联方及关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏《保正（上海）供应链管

理股份有限公司关于追认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事曹灿的关联企业涉及关联交易，故曹灿、刘卓嘉回避表决。非关联董事满 3 人，本议案正常表决。

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

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日