

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：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 11 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：庭治宏女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，公司正在收购的泸州安达港口有限公司拟向公司子公

司拉货宝网络科技有限责任公司福建分公司委托运输普通货物，交易金额不超过人民币 3000 万元。

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：

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

《宏图智能物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日