

证券代码：870131

证券简称：达达股份

主办券商：华源证券

厦门达达股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨达亮
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议从会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足厦门达达股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，公司拟设立全资子公司货元甲（广东）供应链管理有限公司（以工商行政管理部门最终核定名称为准），注册地为广州市南沙区南沙街海秀街1号805房，注册资本为人民币1000万元。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见2023年12月5日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-046）。

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

《厦门达达股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门达达股份有限公司

董事会

2023年12月5日