

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：大同证券

## 广东德力智慧物流股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：公司董事长曾明生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于转让《福建德新危险品运输有限公司》股权的议案》

1. 议案内容：

公司将持有福建德新危险品运输有限公司共 51%的股权，认缴出资额 510 万元，已实缴出资 5.65 万元，现以 2 万元转让给张雨涵（身份证号：36220319930124\*\*\*\*）。

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。

(二) 审议通过《关于注册设立《中山中滔国际货运代理有限公司》的议案》

1. 议案内容：

公司为拓展运输业务，利用在中山本地的资源合伙注册设立中山中滔国际货运代理有限公司，注册资本 500 万元，广东德力智慧物流股份有限公司占股比例为 51%，实施控股，注册资本实行认缴制，后续根据公司业务发展的需要分期出资。

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）审议通过《关于注册设立《中山市中滔科技软件有限公司》的议案》**

1. 议案内容：

基于公司的战略规划与发展，公司注册设立全资子公司中山市中滔科技软件有限公司，注册资本 1000 万元，实施 100%控股，注册资本实行认缴制，后续根据公司业务发展需要分期出资。

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**

广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日