

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙仟花女士
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月15日在全国股份转让系统官网上披露的

《上海全胜物流股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告。

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事项。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《上海全胜物流股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙仟花和孙磊，在议案表决时进行了回避。

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) 审议通过《关于控股子公司天津全胜物流有限公司拟减少注册资金的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《上海全胜物流股份有限公司关于控股子公司减资的公告》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司发展需要，补充流动资金，公司 2024 年度拟向银行申请基本授信额度 3,000 万元。为保证授信额度的顺利申请，公司股东孙仟花女士及配偶孙德荣先生拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

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：

本议案可豁免按照关联交易审议，关联董事无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2024 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网披露的《上海全胜物流股份有限公司关于预计 2024 年度委托理财的公告》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟继续对“全胜·湖州物流中心”项目进行投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网披露的《上海全胜物流股份有限公司对外投资的公告》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网披露的《上海全胜物流股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日