

证券代码：872495

证券简称：凯鸿物流

主办券商：国泰君安

浙江凯鸿物流股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、线上会场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长薛军
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
独立董事王爱华、应晶因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于预计 2024 年度申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《委托理财的公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍、王爱华、应晶对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该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。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事应晶对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事庄利军、汪萍、王爱华回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 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 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《浙江凯鸿物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江凯鸿物流股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日