

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

## 保正（上海）供应链管理股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月19日
- 会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室
- 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2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：曹灿
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于对外投资设立广州保正国际物流有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司从整体战略考虑，为增强公司跨境供应链服务的综合竞争力，公司拟设

立全资子公司广州保正国际物流有限公司（以下简称“广州保正”），注册地为广州市南沙区龙穴街道港荣一街3号403-4室，注册资本为人民币500万元，新设立全资子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。特提请各位董事审议。

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：

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

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届第二十三次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024年2月20日