

证券代码：873552

证券简称：东丰股份

主办券商：山西证券

武汉东丰物流股份有限公司 第二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3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以通知方式发出
- 会议主持人：熊桂林
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司股东大会依法规范地行使职权，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《股东大会议事规则》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<董事会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范董事会运作规则及董事行为，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《董事会议事规则》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《对外投资管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《对外担保管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《关联交易管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《投资者关系管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护股东权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《利润分配管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《承诺管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2024 年第二次股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，提议于2024年3月31日上午10:00在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

武汉东丰物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

武汉东丰物流股份有限公司

董事会

2024年3月7日