

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3月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面通知形式发出
- 会议主持人：公司董事长曾明生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于注册设立《湖北立德石材有限公司》的议案

#### 1. 议案内容：

基于公司的战略规划与发展，利用在湖北随州本地的资源合伙注册设立湖北立德石材有限公司，注册资本 2700 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：

本议案不涉及关联交易，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十三次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日