

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月15日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：肖振东先生
- 会议列席人员：监事刘远
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期壹年。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，结合公司业务发展的经营计划需要，对公司与凯东源（深圳）国际物流有限公司、浙江汤氏供应链管理有限公司、深圳市元宇智科技有限公司、深圳画廊城艺术投资有限公司之间预计将发生的 2024 年度日常性关联交易总额进行预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鄢光敏女士、王德祥先生、姚远先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖振东先生和董中浪先生回避表决。

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）审议通过《关于 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

(1)公司及下属子公司拟分别与关联方深圳市凯东源投资发展有限公司签订 2024 年嘉熙业广场写字楼租赁合同，租金总额为人民币 1,339,263.96 元。

(2)公司及下属子公司因租用办公室发生的物业管理费及水电费需缴纳予关联方深圳市凯东源物业服务有限公司，合计费用约为人民币 390,000 元，具

体以实际发生额为准。

(3)控股股东深圳市凯东源实业有限公司拟以自有资金向公司提供借款，最高金额为500万元人民币，期限1年，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率年化6%-8%。公司无需为上述借款担保，具体贷款金额及条款以最终签订的相应协议为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事鄢光敏女士、王德祥先生、姚远先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖振东先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年4月5日10:00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，并将前述议案（一）提交股东大会审议。

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：

不涉及关联交易事项，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

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2024年3月21日