

证券代码：837193 证券简称：华商物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州华商物流股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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22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8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长方贤军
- 会议列席人员：全体监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2023年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州华商物流股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《杭州华商物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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《杭州华商物流股份有限公司 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会总结分析了 2023 年董事会工作内容，并形成《杭州华商物流股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2023 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理总结汇报了 2023 年工作内容，并形成《杭州华商物流股份有限公司 2023 年总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《杭州华商物流股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

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。

（五）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营状况，董事会组织编制了《杭州华商物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制了《杭州华商物流股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2023 年度《审计报告》，公司 2023 年度可供股东分配的利润确定为 25,106,087.25 元。2023 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元人民币（含税），同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2023 年度利润分配的一切相关事宜。详情请见公司于 2024 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《杭州华商物流股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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。

(八) 审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟使用不超过 1,000 万元人民币的自有闲置资金购买短期低风险银行理财产品。在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，且投资收益可以进行再投资。董事会授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部实施相关事项。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》的规定，拟定 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度股东大会。

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

《杭州华商物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日