

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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4月16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4月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：李佩
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责。会议审议并通过《2023年度董事会工作报告》，并将该议案提交股东大会审议。

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：

不存在回避表决情形。

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《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

会议审议并通过公司第四届董事会形成的《2023 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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《河北星驿智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告》及《河北星驿智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003、2024-004），并将该议案提交股东大会审议。

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：

不存在回避表决情形。

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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理从公司经营情况、公司治理情况、团队建设情况等方面对公司 2023 年度工作进行了总结，会议审议并通过《2023 年度总经理工作报告》。

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：

不存在回避表决情形。

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

会议同意公司第四届董事会形成的《2023 年度财务决算报告》，并将该议案

提交股东大会审议。

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：

不存在回避表决情形。

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《2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司长远发展，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，该议案需提交股东大会审议。

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：

不存在回避表决情形。

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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

会议同意公司第四届董事会形成的《2024 年度财务预算报告》，并将该议案提交股东大会审议。

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：

不存在回避表决情形。

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《2023 年年度审计报告》

1. 议案内容：

会议审议通过中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，该议案需提交股东大会审议。

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：

不存在回避表决情形。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，决定聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案需提交股东大会审议。

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：

不存在回避表决情形。

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<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 16 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）上披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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：

不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

不存在回避表决情形。

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

《河北星驿智慧物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2024年4月16日