

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路203号湖前办公楼5楼会议室
- 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3日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长黄浩东先生
- 会议列席人员：公司监事会全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事苏颂哲因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司2023年度的实

际经营情况进行总结及对 2024 年展望，汇总形成《2023 年度董事会工作报告》。

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：

无。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层依 2023 年度的实际经营情况汇总形成《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：

无。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司同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) 公告的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-015 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-016)。

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：

无。

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《公司 2023 年审计报告》

1.议案内容：

公司 2023 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的《审计报告》（华兴审字【2024】24001160019 号）。

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：

无。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报表，财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《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：

无。

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：

公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报表，对 2024 年公司各项财务指标和数据进行预测，形成《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：

无。

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字【2024】24001160019号），截至2023年12月31日止，公司合并报表未分配利润为人民币11,797,663.82元，母公司未分配利润9,084,715.29元。

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利6,959,000.00元（含税）。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-017。

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：

无。

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年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关的业务资格，在对公司2023年度财务报表的审计过程中，勤勉、尽职地履行了他们的审计职责，独立、客观、公正地完成审计工作。现根据《公司法》等法规、规则及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构，为公司提供2024年度财务报表审计及其他相关咨询服务。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2024-018。

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：

无。

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 2024 年利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用银行账户闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益，具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《委托理财的公告》，公告编号：2024-019。

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：

无。

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《关于拟向银行贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

因业务需要，预计 2024 年内公司以自有不动产为抵押物向银行办理新增授信贷款（含子分公司贷款，含续贷），额度不超过 8,000 万元（具体以银行审批为准），内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟向银行贷款暨资产抵押的公告》，公告编号：2024-020。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 13 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开 2023 年年度股东大会审议上述相关议案，具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-021。

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：

无。

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

（一）《公司第四届董事会第八次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日