

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 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4月12日，以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知。
- 会议主持人：董事长江鹏
- 会议列席人员：总经理、财务总监、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度总经理工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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)披露的《湖北大通互联物流股份有限公司 2023 年年度报告》。(公告编号：2024-010)、《湖北大通互联物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的决定，将公司 2023 年年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预

算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于控股(或全资)子公司减少注册资本(或注销)的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，提高资金利用率，实现股东利益最大化，拟对公司控股子公司湖北大通互联商务信息有限公司，全资子公司鄂州市大通职业技能培训学校有限公司，公司的孙公司湖北大通鄂东港口服务有限公司、浠水县大通物流运输有限公司的注册资本进行减资，注销孙公司湖北大通物联科技有限公司，并修改相应子公司章程。

具体内容详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股（或全资）子公司减少注册资本（或注销）公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字的《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日