

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达物流股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：厦门市思明区塔埔东路166号观音山国际商务营运中心11号楼25层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨达亮
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、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。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

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 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2023 年年度董事会的工作进行总结和汇报。

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。

（三）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2023 年年度总经理的工作进行总结与汇报。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年年度经营管理，编制了《2023 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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：

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 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度经营管理目标，编制了《2024 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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：

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”具有证券期货业务从业资格，系我公司聘请的 2023 年度财务报表的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-007) 。

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。

(八) 审议《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《关于补充确认 2023 年关联交易的公告》(公告编号：2024-008) 。

2.回避表决情况

关联董事杨达亮、杨位章、蔡秀清回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-009) 。

2.回避表决情况

关联董事杨达亮、杨位章、蔡秀清回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门众达物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见》

厦门众达物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日