

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司  
第三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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以电话方式发出
- 会议主持人：牛犇
- 会议列席人员：公司监事、高管列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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

### （一）审议通过《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对2023年度的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《董事会2023年度工作报告》

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：

公司总经理撰写了《2023 年度总经理工作报告》，对总经理 2023 年度工作情况予以汇报。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定，公司已编制《2023 年年度报告》及其摘要。公司董事会在全面审阅《2023 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会等相关规定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告 (公告编号：2024-011、2024-012)。

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。

(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、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2023 年度财务决算情况进行了审议，并形成《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、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2024 年度财务预算情况进行了审议，并形成《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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的《青岛天璇物流股份有限公司审计报告（亚会审字（2024）第 02370068 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：

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全中国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《青岛天璇物流股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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：

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 5 月 29 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。本次股东大会召开的具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）

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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）第 02370068 号审计报告，2023 年归属于挂牌公司股东的净利润 1,424,370.87 元，期末未分配利润-9,620,094.91 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行现金分红，也不进行资金公积金转增股本和送股。

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。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-017)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，牛犇、谢永贵回避表决。

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、备查文件目录

与董事签字确认的《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日