

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

简达物流集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 28 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 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王琦先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2023 年度总经理工作报告》进行汇报。

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：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长王琦先生代表公司董事会将公司《2023 年度董事会工作报告》进行汇报。

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：

不存在回避表决的情况。

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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况编制简达物流集团股份有限公司 2023 年年报并出具 2023 年年报摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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>）上披露的《简达物流集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《简达物流集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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：

不存在回避表决的情况。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2023 年度财务决算报告》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：

不存在回避表决的情况。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2024 年度财务预算报告》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：

不存在回避表决的情况。

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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司 2023 年度提取法定盈余公积金 1,465,623.89 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润 28,050,436.50 元，母公司未分配利润为 27,561,638.80 元，不进行资本公积转增股本，利润分配每 10 股派发人民币现金 3 元。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司预计 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以

及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2024 年度的关联交易。其中接受与提供劳务预计发生额合计 37,220.00 万元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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：

不存在回避表决的情况。

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 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司将继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，并根据市场状况决定其报酬。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开简达物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会。

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：

不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日