

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 21 日
- 会议召开地点：青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号楼 501 户
- 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 5 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李波
- 会议列席人员：董事会秘书王晓宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司 2023 年度权益分派，涉及公司股本变更，根据《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章

程》的部分条款，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司公告的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-022）。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因以上议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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、备查文件目录

《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日