

证券代码：874020

证券简称：XD 天佑股

主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司卓越会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月18日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄柏仪先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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

(一) 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

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披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2024-026）

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：

无。

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《关于<购买关联方资产意向书>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，天佑物流股份有限公司全资子公司贵港市桂佑船务有限公司拟与关联方贵港市宏信船务有限公司签订购买船舶意向书。拟在意向书签订后三个月内，双方就船舶购买事宜进行进一步磋商，待磋商一致后签订正式的船舶买卖合同。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》。（公告编号：2024-027）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事黄柏仪、陈俭娣、黄仲贤回避表决。

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

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日