

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司 第五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5月28日
- 会议召开地点：北京办公室会议室
- 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5月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙海甲董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事金在秀因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决

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《对外担保管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决

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《关联交易管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决

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《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网上披

露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决

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《利润分配管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决

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《承诺管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决

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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《对外投资管理制度》

《对外担保管理制度》

《关联交易管理制度》

《投资者关系管理制度》

《利润分配管理制度》

《承诺管理制度》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日