

证券代码：831159 证券简称：安达物流 主办券商：申万宏源承销保荐

天津安达物流股份有限公司 第四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6月24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6月14日以电话或书面方式发出
- 会议主持人：崔洪金先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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4人。

董事崔文连因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 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事项。

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《关于公司委托天津安骏挂车制造有限公司进行车辆改造关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

崔洪金、郝凤荣、崔文连为此议案的关联董事，需回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》

天津安达物流股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日