

证券代码：870250

证券简称：创烽股份

主办券商：西南证券

创烽供应链管理（河北）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：徐海丽
- 会议列席人员：董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《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《关于终止股票定向发行》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见2024年8月9日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-046）

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事项，无须回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的议案。

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事项，无须回避表决。

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

《创烽供应链管理（河北）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

创烽供应链管理（河北）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日