

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8月19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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李波
- 会议列席人员：公司财务负责人、代行信息披露事务负责人李红慧
- 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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2024年上半年经营情况编制了公司2024年半年度报告，具体内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事王晓宇辞职，现提名刘毅为公司董事。

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。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书王晓宇女士因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任刘毅先生为公司董事会秘书。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因以上议案（二）尚需提交股东大会审议，公司董事会提请召开 2024 年第三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八次会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2024年8月21日