

证券代码：833386

证券简称：安智物流

主办券商：申万宏源承销保荐

江西安智物流股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜春雨
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6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：

内容详见公司于2024年8月22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》（公告编号 2024-036）。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西安智物流股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日