

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈宇飞
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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。

董事李若和、王淳奇因本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开所以以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万里运业股份有限公司半年度报告》（公告编号：2024-037）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万里运业股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于授权使用闲置资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万里运业股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-038）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于补充确认增加经营范围、变更企业类型、规范管理人员职

务并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司需修改《公司章程》（具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万里运业股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2024-023）。2024 年 8 月 7 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东会会议，审议通过了公司增加“物业管理、停车场服务、土地使用权租赁”的经营范围。现根据新修订的《公司法》，补充确认增加上述经营范围。另根据 2020 年实施的《外商投资法》要求，公司变更企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”（最终变更结果以许昌市市场监督管理局签发的营业执照为准）。

股东会授权董事会与相关部门沟通具体变更事项，并办理变更手续。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2024-025）、《董事会制度》（公告编号：2024-026）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-027）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-028）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-029）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-031）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-032）、《募集资金管理制度》（公告编号：2024-033）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-034）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-035）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万里运业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

万里运业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

万里运业股份有限公司

董事会

2024年8月22日