

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面与电话方式

发出

- 会议主持人：丁高柱
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华运超市股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》，报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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。

（二）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认日常性关联交易公告》（公告编号：2024-020）。

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：

董事长张小涛系安徽华运物流（集团）有限责任公司（以下简称“华运集团”）的总经理，华运集团系安徽华新物流配送中心有限责任公司的控股股东，因此针对安徽华新物流配送中心有限责任公司的关联交易，张小涛回避表决。

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、备查文件目录

《安徽华运超市股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

董事会

2024 年 8 月 26 日