

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：邢昕先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及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《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合 2024 年半年度公司经营情况，公司制作了《2024 年半年度报告》，就公司 2024 年半年度工作情况予以汇报。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司主营业务变更的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由卷烟及其辅料、专业设备等货物提供综合物流服务变更为大宗商品（粮食类为主）货场监管服务。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《主营业务变更公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟变更经营范围，并相应地修改《公司章程》。拟变更经营范围增加“非居住房地产租赁”，最终结果以市场质量监督管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司于2024年8月26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）发布的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意8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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，为了提高资产使用效率、补充公司流动资金，公司拟将位于绥化市诚园二期16号楼的部分房产对外出租，承租方为黑龙江鼎和投资集团有限公司、绥化市嘉信房屋置业担保有限公司和绥化市民间贷款金融服务有限公司。具体租金与租期等信息以最终签订的租赁协议为准。

具体内容详见公司于2024年8月26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）发布的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事邢昕、宋梅、张阳已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟定于2024年9月13日召开公司2024年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

具体内容详见公司于2024年8月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：同意8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

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日