

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄一笃
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 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》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。

（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：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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《侨益物流股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-083）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的公告》（公告编号：2024-085）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联董事，关联董事董强、周阳、郭萍、蒋春晨回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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《侨益物流股份有限公司关于 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-086）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请召开公司 2024 年第八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 27 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《侨益物流股份有限公司关于提请召开公司 2024 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-087）。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日