

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

## 简达物流集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王琦
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和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 5 人，出席董事 5 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：

根据公司 2024 年 1-6 月经营情况,编制了《2024 年半年度报告》。具体内容

详见公司于 2024 年 8 月 28 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《简达物流集团股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《2024 年预计日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2024 年度的关联交易。其中接受与提供劳务预计发生额合计 37,220.00 万元。

因 2024 年上半年运价大幅上涨导致公司间业务往来金额同步增加，本次需新增预计日常关联交易 21,600.00 万元，调整后预计 2024 年度日常性关联交易金额为 58,820.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 18 日召开简达物流集团股份有限公司 2024 年第一次

临时股东大会。

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：

不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日