

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年8月27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21日以通讯方式发出
- 会议主持人：肖振东
- 会议列席人员：刘远
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规规定，编制了《2024年半年度报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情况。

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《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》，详细内容见公司发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 12 日 10:00 在深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室以现场的方式召开公司 2024 年第三次临时股东会，详细内容见公司发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情况。

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

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2024年8月28日