

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈宇飞
- 会议列席人员：部分监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

董事李若和、王淳奇因本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开所以以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 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）披露的《万里运业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-043）。

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事项，无需回避表决。

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《关于许昌万兴建筑工程有限公司中标公司许昌万里物流园 9#仓库建设暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 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）披露的《万里运业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-044）。

2.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈宇飞、陈立干、王柏强、陈奕霖回避表决。

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会审议。

三、备查文件目录

万里运业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

万里运业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日