

证券代码：873552

证券简称：东丰股份

主办券商：山西证券

武汉东丰物流股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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9月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以书面方式发出
- 会议主持人：熊桂林
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《公司章程》、《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司拟与喻翔和武汉硕兴源商贸有限

公司共同出资设立鑫胜垣(浠水)物流有限公司（以下简称“浠水鑫胜垣”），其中武汉硕兴源商贸有限公司为公司关联方，相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准。

浠水鑫胜垣注册资本为 500 万元，其中公司拟以现金方式出资人民币 300 万元，占注册资本的 60%；喻翔拟以现金方式出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%；武汉硕兴源商贸有限公司（有限合伙）拟以现金方式出资人民币 50 万元，占注册资本的 10%。

2.议案表决结果：同意 4 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，董事朱亚琼回避表决。

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

《武汉东丰物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

武汉东丰物流股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日