

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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10月28日
- 会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室
- 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10月15日以书面方式发出
- 会议主持人：曹灿
- 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：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

(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《购买股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

保正（上海）供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来整体

发展战略考虑，为进一步开拓市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，拟以 1,121,709.24 元的价格收购公司董事长曹灿先生持有的上海保醇实业发展有限公司 100%股权。本次交易完成后，公司合计持有上海保醇实业发展有限公司 100%的股权。特请各位董事审议。

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：

董事曹灿回避表决

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

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日