

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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11月11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11月5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《关于拟设立南京分公司的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司业务发展的需要，为公司未来的业务拓展提供支持，扩大公司产

品市场份额，提升公司整体竞争力，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，公司拟设立南京分公司。

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.提交股东大会表决情况：

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六次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日