

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

安徽陆行物流股份有限公司
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12月26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12月24日以书面方式发出
- 会议主持人：秦光
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于新增与合肥市泽熙贸易有限公司发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，按照市场原则，公司将与关联方合肥市泽熙贸易有限公司发生关联交易。2024年12月至2025年1月预计向合肥市泽熙贸易有限公司采购煤炭约2,400,000.00元。以上交易系2024年度未经预计的关联交易。

董事会经对上述关联交易的审查，认为该关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易、不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

合肥市泽熙贸易有限公司的控股股东秦靓为公司董事秦光的直系亲属，杨坤、秦光为一致行动人，关联董事秦光、杨坤回避表决。

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

《安徽陆行物流股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司

董事会

2024年12月26日