

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司 第四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：2025年1月6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27日以书面方式发出
- 会议主持人：沈晓红女士
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见2025年1月7日在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-002)

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：

该议案涉及关联事项，关联董事沈晓红、鲁啸回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司2025年1月7日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保的公告》(公告编号：2025-003)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司2025年1月7日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2025年1月7日