

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼大会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理刘海先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事任轶因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司盐城中原物流有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

基于战略发展考虑，以中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（审计报告编号为：中喜财审 2025S00014 号）所对应的净资产数值为基准，协商以 1050.00 万元的价格将本公司持有的盐城中原物流有限公司 100.00%股权转让给江苏橙群供应链有限公司。

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日