

证券代码：873552

证券简称：东丰股份

主办券商：山西证券

武汉东丰物流股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年1月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：熊桂林
- 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，拟对公司经营范围进行调整，并相应修改《公司

章程》，具体如下：

原章程第二章 第十四条：**许可项目**：道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准准文件或许可证件为准)；**一般项目**：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，货物进出口，装卸搬运，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，机动车修理和维护，非居住房地产租赁，国际货物运输代理，无船承运业务，特种设备出租，机械设备租赁，租赁服务(不含许可类租赁服务)，运输设备租赁服务。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)”。

变更为：**许可项目**：道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；**一般项目**：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，货物进出口，装卸搬运，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，机动车修理和维护，非居住房地产租赁，国际货物运输代理，无船承运业务，特种设备出租，机械设备租赁，租赁服务(不含许可类租赁服务)，运输设备租赁服务，**纸和纸板容器制造，木制容器销售，金属包装容器及材料销售，纸制品销售，塑料制品销售**。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《武汉东丰物流股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

武汉东丰物流股份有限公司

董事会

2025年1月24日