证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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2月14日
- 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路166号观音山国际商务营运中心11号楼25层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月4日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：杨达亮
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于注销子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司整体战略规划的需要，进一步优化现有资源配置，降低管理成本，拟注销子公司货元甲（广东）供应链管理有限公司。

此次子公司的注销，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《厦门众达股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日