

证券代码：870287

证券简称：快而捷

主办券商：东吴证券

江苏快而捷物流股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：查焰松
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于苏州工业园区云捷化工材料贸易有限公司变更法定代表人、执行董事兼总经理的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 2 月 19 日载于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2025-007 《关于拟变更控股子公司苏州工业园区云捷化工材料贸易有限公司法定代表人、

执行董事兼总经理的公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意南京快而捷供应链管理有限公司少数股东股权转让的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 2 月 19 日载于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2025-008 《关于同意南京快而捷供应链管理有限公司少数股东股权转让的公告》

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：

无

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）审议通过《关于南京快而捷供应链管理有限公司变更法定代表人、执行董事兼总经理的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 2 月 19 日载于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2025-009 《关于拟变更控股子公司南京快而捷供应链管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理的公告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟新成立子公司的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 2 月 19 日载于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2025-006
《对外投资公告》

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：

无

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

经与会董事签字的《江苏快而捷物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏快而捷物流股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日