

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司会议室+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事白冰雪
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规定。

（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《关于投资设立恒展泽安（天津）国际供应链管理股份有限公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟设立子公司恒展泽安（天津）国际供应链管理有限公司，注册地为中国天津，注册资本为人民币 1000 万元，本次对外投资不构成关联交易，本次对外投资的目的在于加强公司业务转型，扩大股份公司业务范围，实现股份公司在国际工程物流业务延伸，拓展新的利润增长点，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。本次投资不存在市场、技术、环保、财务等重大风险。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：不确定相关投资能否获取收益

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

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日