

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以通讯方式发出
- 会议主持人：肖振东
- 会议列席人员：刘远
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报

告审计机构，聘期壹年。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，结合公司业务发展的经营计划需要，对公司与凯东源（深圳）国际物流有限公司、深圳画廊城艺术投资有限公司之间将发生的 2025 年的日常性关联交易总额进行预计。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鄢光敏女士、王德祥先生、姚远对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖振东先生回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，在银行贷款无法满足经营需要的情况下，控股股东深圳市凯东源实业有限公司拟以自有资金向公司提供借款，仅用于公司日常经营周转，借款最高金额为 500 万元人民币，贷款期限 1 年，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率年化 6%-8%。公司无需为上述借款担保；具体贷款金额及条款以最终签订的相应协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鄢光敏女士、王德祥先生、姚远先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖振东先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 19 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，并将前述议案（一）提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日