

证券代码：870250

证券简称：创烽股份

主办券商：西南证券

创烽供应链管理（河北）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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐海丽
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要拟增加公司经营范围，公司经营范围将增加“机械设备租赁”，其他现有经营事项不变。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门批准为准。

因拟增加公司经营范围，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-006）。

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事项，无须回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《创烽供应链管理（河北）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

创烽供应链管理（河北）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日