证券代码：832627

证券简称：锦达保税

主办券商：东吴证券

江苏锦达保税仓储股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长许春侠女士
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，现对2024年度工作进行总结，形成《2024年度总经理工作报告》。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2024 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2024 年度董事会工作报告》；

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：

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：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号为：2025-006 和 2025-007。

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：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年度财务决算报告

的议案》

1.议案内容：

在公司全体同仁的共同努力下，2024 年度公司取得了一定的经营业绩，公司 2024 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》、《江苏锦达保税仓储股份有限公司章程》等规定，公司编制了《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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：

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：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》公告编号为：2025-008。

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：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所受聘期间遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2025 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案 》

1.议案内容：

经董事会审慎考虑，拟定于 2025 年 5 月 8 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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。

（九）审议通过《关于任命董事会秘书的议案 》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司高级管理人员任命公告》公告编号为：2025-004。

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

经与会董事签字的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

江苏锦达保税仓储股份有限公司

董事会

2025年4月16日