

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：江海证券

广东德力智慧物流股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 18 日以书面通知形式发出
- 会议主持人：公司董事长曾明生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《2024 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2024 年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《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了

公 2024 年年度报告及报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东德力智慧物流股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-004)，《广东德力智慧物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年年度财务决算报告

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2025 年年度财务预算报告

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为实现公司发展战略目标需要，拟对 2024 年年度利润不进行分配

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度财务报告的审计机构

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》

1. 议案内容：

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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《关于注销控股子公司中山中滔国际货运代理有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销控股子公司中山中滔国际货运代理有限公司。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认对外投资的议案》

1. 议案内容：

广东德力智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）与李俊杰（身份证号：360730*****0053）共同投资注册上海华忆源供应链有限公司于2024年9月27日注册成立，注册地址：上海市松江区茸梅路139号1幢，注册资本500万元人民币，实缴资本为0万元，公司占股比例为51%，李俊杰占股比例为49%，2025年3月1日李俊杰把49%的股权转让给公司，公司投资比例上升为100%。李俊杰与公司不涉及关联方交易事项。

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。

（十一）审议通过《关于注销全资子公司上海华忆源供应链有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销全资子公司上海华忆源供应链有限公司。具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日