

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司 第三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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：傅志宏
- 会议列席人员：监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财

务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建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。

（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2024 年经营、规范治理及财务情况，编制《2024 年年度报告及报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》（公告编号：2025-004、2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，总经理对其 2024 年度履行职责的情况以及相关工作进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 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《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，结合 2024 年度经营情况，对公司 2024 年度财务决算情况进行审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建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《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，结合 2025 年度经营计划，对公司 2025 年度财务预算情况规划进行审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建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《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为增加公司收益，提高公司流动资金的使用效率，公司根据目前资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金择机购买理财产品。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建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《关于制定〈董事会授权总经理决策管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》规定，公司制定了《董事会授权总经理决策管理办法》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会授权总经理决策管理办法》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,757,740,698.47 元，母公司未分配利润为 1,764,454,408.26 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建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。

（十）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，公司各位独立董事提呈述

职报告。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意9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。

（十一）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：

公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意9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

《成记泰达航空物流有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日