

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：福州市福飞南路203号湖前办公楼5楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月7日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：董事长黄浩东先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事苏颂哲因出差缺席，委托董事张凌代为表决。

董事黄浩东、张磊因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于土地收储方案》议案

1.议案内容：

为响应马尾区人民政府号召，提高企业亩均效益，盘活低效用地，优化产业结构，实现区域经济高质量发展。子公司福州万全货运有限公司配合政府土地收储要求，拟出售自有的位于福州市马尾区经三路 8-2-1 号的国有土地使用权、房屋建筑物、构筑物等资产，土地证号：榕国用（2005）第 00926300230 号；房产证号：榕房权证 B 字第 0500002 号。

公司就以上事项拟授权子公司福州万全货运有限公司与福州市马尾区土地发展中心签订《用地收购合同》，根据拟签订的合同及初步评估，收储补偿费总额为人民币 1,468.168 万元，具体收储与补偿事宜以最终签订的《用地收购合同》为准。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十四次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日