

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以邮件及通讯方式

发出

- 会议主持人：肖振东
- 会议列席人员：欧阳燕、刘远
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立恩施分公司的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司业务发展的需要，为公司未来的业务拓展提供支持，扩大公司产品市场份额，提升公司整体竞争力，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟设立恩施分公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市凯东源现代物流股份有限公司拟对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 7 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

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日