

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

## 湖北大通互联物流股份有限公司 第八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5月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月19日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出
- 会议主持人：董事长江鹏
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

##### 1.议案内容：

提请召开2024年年度股东会。具体内容详见同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 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字的《湖北大通互联物流股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日