

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长毛小琴女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《提名王昭骅担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

为公司经营管理需要，李志明不再担任董事职位，提名王昭骅担任公司董事

职位，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，李志明不再担任公司董事，待公司股东大会决议通过之日起生效。经公司核查，王昭骅先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津德利得供应链管理股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-014）。

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5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。

（二）审议通过《提名王壮壮担任公司董事的议案》

1.议案内容：

为公司经营管理需要，魏津春不再担任董事职位，提名王壮壮担任公司董事职位，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，魏津春不再担任公司董事，待公司股东大会决议通过之日起生效。经公司核查，王壮壮女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津德利得供应链管理股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-014）。

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5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）审议通过《公司关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于2025年6月13日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议上

述需提交股东大会审议的议案。

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 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。

（四）审议《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

根据公司未来业务发展需要，公司与天津市万邦轩荔物流有限公司拟签署《国有土地使用权转让合同》，公司以自有资金购买，预计交易总额不超过人民币 899 万元。公司与天津市万邦轩荔物流有限公司存在关联关系。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津德利得供应链管理股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况

公司董事毛小琴、李志明、王靖文、李雪蕊与天津市万邦轩荔物流有限公司存在关联关系，对此议案回避表决。因此导致董事表决人数不足三人，按照《公司章程》第一百二十八条之规定，特提请将该议案直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日