

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

第四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 6 月 18 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 6 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长乔庆科先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨振阳先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事李晶晶女士因工作调动原因辞去董事职务，董事会提名杨振

阳先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任杨振阳先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书李晶晶女士因工作调动原因辞去董事会秘书职务，董事会聘任杨振阳先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司苏州庖丁医疗科技有限公司因经营需要，向上海银行股份有限公司苏州分行申请借款 1,000 万元，期限 1 年，借款利率为浮动利率。公司为该笔借款提供连带责任保证。具体条款以签署的最终合同为准。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 8 日上午 10 时整在江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号 12 楼辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。

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

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日