

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

## 侨益物流股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：侨益大厦九楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄一笃
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。

#### （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《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 6 月 19 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事董强回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于设立香港全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 6 月 19 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-036）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日