

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 6 月 23 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：邴晓婷
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于境外吉布提子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》

1. 议案内容：

公司拟对吉布提子公司 Project Miles Transportation Limited SARL 增资

扩股,引进新的投资者,增资 76000 美元,上述增资事项还需根据吉布提当地相关政策履行必要的审批程序。具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司控股子公司增资引入投资者暨出售资产的公告》(公告编号: 2025-037)

2.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

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。

三、备查文件

《恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日