

证券代码：603836

证券简称：海程邦达

公告编号：2025-045

海程邦达供应链管理股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于会议召开前通过口头方式向全体董事发出，会议于2025年6月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于下属子公司签署终止租赁协议的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于下属全资子公司签署终止租赁协议的公告》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年7月1日