

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄浩东先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事苏颂哲因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

因第四届董事会董事任期届满，董事会提名：黄浩东、张磊、肖桂蓉、张

凌、卓闽锋任公司第五届董事会董事，具体内容详见同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）上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号（2025-022）。

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《关于终止实施 2024 年度权益分派》议案

1.议案内容：

由于公司经营和开拓市场对流动资金的需求，保持公司稳健发展，现拟终止实施公司第四届董事会第十三次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，具体详见 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-009，该议案已经公司于 2025 年 5 月 10 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。本次终止权益分派不会对公司产生不利影响。公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 25 日下午 2 点在公司五楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会审议上述议案。

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

（一）《公司第四届董事会第十六次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日