

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 16 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：青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号楼 501 户
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李波
- 6.会议列席人员：董事会秘书刘毅
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司 2024 年度权益分派，涉及公司股本变更，另根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相

关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以行政管理部门登记为准。详见公司公告的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因以上议案需提交股东会审议，公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日