

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-059

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月4日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月1日以邮件或书面方式向全体董事发出。会议由董事长召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，总经理列席会议，代行董事会秘书出席会议，公司其他非董事高级管理人员不列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉及办理登记备案的议案》

议案内容：因经营需要，公司拟在经营范围中增加“道路货物运输站经营”。基于前述经营范围的增加，公司依据《公司法》等法律规则的有关规定对《公司章程》进行修改并办理登记备案事项。提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次增加经营范围、修改《公司章程》所涉及的登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

议案内容：提议 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

三、备查文件

（1）第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日