

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：开源证券

沈阳递家物流股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王宏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司沈阳曼熙酒店管理有限公司

司（最终以有关部门核准的名称为准），注册地址为沈阳经济技术开发区，注册资本为 10 万元。本次对外投资未构成关联交易。

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

（一）《沈阳递家物流股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日