

证券代码：832417 证券简称：ST 京东汇 主办券商：国联民生承销保荐

无锡京东汇贸易股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡市新吴区长江路 21-102（创源大厦 10 室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：俞成良
- 会议列席人员：黄尚武、陈术英、刘卫红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本且净资产为负的公告》（公告编号：2025-019）

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2025 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）

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

《第四届董事会第六次会议决议》

无锡京东汇贸易股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日