

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
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年上半年经营情况编制了公司《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年半年度报告》。

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十三次会议决议

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日