

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 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：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛小琴
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。详见公司 2025 年 8 月 22 日在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《天津德利得供应链管理股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

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《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

依据公司战略发展需要，为合理优化资源配置，公司拟对全资子公司天津市力邦立动物物流有限公司进行减资，本次减资后，其注册资本由人民币 1,000 万元减至人民币 200 万元。详见公司 2025 年 8 月 22 日在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《天津德利得供应链管理股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-024）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日