

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司 第三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 26 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅志宏
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7. 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》相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》等相关业务规则，公司根据2025年上半年实际经营情况、公司治理情况等，编制了《公司2025年半年度报告》。

具体内容见公司2025年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《成记泰达航空物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2025年8月26日