

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：花亮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据企业会计准则等会计法规的规定和全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司半年报告编制规则的要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体公告编号：2025-034，详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 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事项，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《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

1.议案内容：

为进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体公告编号：2025-036，详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市中海通物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日