

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号写字楼 501
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 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《关于子公司博世理运拟无偿移交划转资产的议案》

1.议案内容：

宇都供应链（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司青岛博世理运仓储物流有限公司（以下简称“博世理运”）以自有资金自建了黄岛铁路物流基地-智慧供应链汇融中心项目一期工程 1#仓库，因子公司不具有项目土地所有权，无法申请土地附着物的产权证书，进而无法获得项目奖励或补助，为保障公司利益，同意公司子公司博世理运将自建的黄岛铁路物流基地-智慧供应链

汇融中心项目一期工程 1#仓库无偿移交划转给项目土地所有权人中国铁路济南局集团有限公司济南铁路物流中心。并授权公司董事长签署与该事项相关的协议或合同等文件。无偿移交资产后公司取得该资产土地租赁期间的优先使用权，移交后不影响公司对该项资产的正常使用和受益，获得项目奖励或补助后，将按照《企业会计准则》确认，对公司经营业绩预计不产生重大不利影响。具体会计处理及对公司 2025 年度损益的影响以审计机构审计确认的结果为准，具体详见公司公告的《关于子公司拟无偿移交划转资产的公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因以上议案尚需提交股东会审议，特提请召开股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日