

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：国泰海通

江苏同益国际物流股份有限公司 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 27 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：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通知方式发出
5. 会议主持人：陈德光先生
6. 会议列席人员：董事会秘书赵耀先生、监事会主席岳燕舞先生
7. 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

相关议案公司已于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

该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 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王福刚对上述议案不同意

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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

出于公司整体发展规划考虑，拟变更 2025 年审计机构，不再续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

2.回避表决情况：

该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 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王福刚对上述议案不同意

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提名赵耀为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事任正浩先生递交辞呈辞去董事一职，现提名赵耀先生为第四届董事会董事候选人，任期同第四届董事会任期，自股东大会通过选举之日起计算。

2.回避表决情况：

该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 6 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请与 2025 年 9 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2025 年第一次临

时股东大会。

具体内容公司已于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

该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 6 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

（一）《公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日