证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-064

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月26日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核董事会认为：2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-065)、《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-066)。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容: 提请会议审议《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况: 本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-067)。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度财务报告的议案》

议案内容: 提请会议审议《2025 年半年度财务报告》。

议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况: 本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明: 2025 年第 3 次审计委员会会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年半年度财务报告》。

三、备查文件

- (1) 第四届董事会第三次会议决议;
- (2) 2025 年第 3 次审计委员会会议记录。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日