

证券代码：873486

证券简称：三匹马

主办券商：国融证券

山东三匹马出行科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件通知方式发出
- 会议主持人：董事长李庄祥先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2025 年半年度报告所包含的信息真实、全面、公允地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于追认公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向关联方镇江一逸企业管理有限公司提供借款 1,762,229.00 元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事均为非关联方，不存在回避表决的情形

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的《山东三匹马出行科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

山东三匹马出行科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日