

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 16 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王文彬
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、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《关于子公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 9 月 16 日公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《烟东物流科技（山东）股份有限公司出售资产的公告》

（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十五会议决议》

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日