

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司  
第五届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长栾波先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司对云商库戊类库改造并调整投资计划的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司仓储业务发展需要，综合考虑内部仓储需要及市场变化，公司拟对云商戊类库进行改造，具体项目包括：建筑结构与消防设施改造、货架系统改造、作业装备及安全管理设施升级，预计项目金额 693 万元。

2.回避表决情况：

本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 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

《山东京博物流股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日