

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长毛小琴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司审计十年，为了保证公司年度审计的独立性和客观性，按照《非上市公众公司信息披露管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，经综合评估和友好协商，公司拟将 2025 年度的审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），具体详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开天津德利得供应链管理股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请拟于 2025 年 11 月 14 日召开天津德利得供应链管理股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审议事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日