

证券代码：871215

证券简称：ST 乾丰

主办券商：开源证券

## 乾丰供应链（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 11 月 27 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 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐和明
6. 会议列席人员：公司总经理
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《拟修订乾丰供应链（上海）股份有限公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新公司法要求，对公司章程进行了修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

《乾丰供应链（上海）股份有限公司章程》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的下列公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-034）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-035）；
- （3）《监事会制度》（公告编号：2025-036）；
- （4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （8）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （11）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （12）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

《乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日