

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：花亮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规章、规范性文件及全国股转公司的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的进行修订。

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《关于修订公司无需提交股东会审议的部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于对《公司章程》进行修订，为完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》等法律法规、规章、规范性文件及修订后《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对无需提交股东会审议的部分治理制度进行修订。

具体详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-067）。

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）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行修订，为完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》等法律法规、规章、规范性文件及修订后《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。

具体详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-059）、《董事会

制度》（公告编号：2025-060）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-063）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-065）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-066）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-064）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会。

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

《深圳市中海通物流股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日