

证券代码：874665

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰海通

浙江宏伟供应链集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 15 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 12 月 4 日以书面、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长吕宏伟先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名吕宏伟、李晓庆、朱振扬、朱静春、吕惠芳、刘丽为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名范霖红、闵诗阳、赵成锋为公司第五届董事会独立董事候选人。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范霖红、闵诗阳、杨岐对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，拟变更公司经营范围，并就公司章程中所涉及经营范围条款进行修改，具体内容详见《公司章程修正案》。

授权公司法定代表人及其授权人士具体办理公司章程修订及工

商登记备案（变更）手续。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述议案一、二需提交股东会审议批准，董事会拟提议于 2025 年 12 月 31 日召开浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

（一）《公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日