

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：沈晓红
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效

（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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据政府部门发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关要

求，并参照《挂牌公司章程（提示模板）》对公司章程中的相关条款作了修订，具体修改内容详见《修改公司章程的公告》（2025-033）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《上海弘陆物流设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日