

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

沧州运输集团股份有限公司  
第五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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 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 12 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹向东
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李申因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立参股公司河北华运能源科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟参与设立参股公司河北华运能源科技有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核定名称为准），注册地为石家庄，注册资本为人民币15,000,000.00元，河北惠华实业集团有限公司出资人民币9,750,000.00元、持有65%股权，公司出资人民币4,500,000.00元、持有30%股权，姚国龙出资750,000.00元、持有5%股权。详见公司于2025年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

关联董事赵春彩、张彦朝回避表决。

3.议案表决结果：同意4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

《沧州运输集团股份公司第五届董事会第五次会议决议》

沧州运输集团股份公司

董事会

2025年12月29日