

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

- 会议召开时间：2025年12月26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23日以书面方式发出
- 会议主持人：曹向东
- 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