

证券代码：873552

证券简称：东丰股份

主办券商：山西证券

武汉东丰物流股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北省武汉市蔡甸区全力五路 76 号龙王工业园办公楼 3 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：熊桂林
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略发展需要，有效配置公司资源，拟注销控股子公司武汉东彭新瑞科技有限公司，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于拟注销控股子公司的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《武汉东丰物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉东丰物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日