

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 16 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：2026 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经审慎考虑，公司拟将原聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年年度审

计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《金巴赫国际物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日