

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司  
第五届董事会第四次会议决议公告

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：2026年1月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路203号湖前办公楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄浩东先生
- 会议列席人员：公司监事会全体成员及其他高级管理人员
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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，董事张凌、张磊因公出差无法到场，已授权董事黄浩东代为行使投票表决权。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买交易性金融资产》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用自有闲置资金购买交易性金融资产的公告》，公告编号：2026-002。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日下午 16:00 在公司五楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

公司《第五届董事会第四次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日