

证券代码：870848

证券简称：柏亚股份

主办券商：浙商证券

广东柏亚供应链股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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23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：2026年1月15日以电话方式发出
- 会议主持人：吴名城
- 会议列席人员：吴名城、林道勋、黄署、胡燕平、林惠丽、吴佳玲
- 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《关于解散并清算控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司将解散并清算控股子公司“汕头市源达运输有限公司”，后续清算完成后将依法办理注销登记。本次子公司解散、

清算及注销，不会对公司业务发展和持续经营能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

解散控股子公司的基本情况如下：

公司名称：汕头市源达运输有限公司

注册地址：汕头市金平区西堤路3号德志苑1、2、3、4幢1幢409房

成立时间：1997年7月29日

注册资本：500万元

经营范围：货运经营，搬运装卸，货运代理，仓储服务，能源投资；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.回避表决情况：

无

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

《广东柏亚供应链股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东柏亚供应链股份有限公司

董事会

2026年1月23日