

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第四届董事会第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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 26 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：肖振东
6. 会议列席人员：欧阳燕
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

(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 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期壹年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定。因业务发展及生产经营需要，公司现补充确认 2025 年度与凯东源（深圳）国际物流有限公司发生的关联交易。

2.回避表决情况：

本议案所涉关联方为公司参股公司，不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鄢光敏女士、王德祥先生、姚远先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，在银行贷款无法满足经营需要的情况下，控股股东深圳市凯东源实业有限公司拟以自有资金向公司提供借款，仅用于公司日常经营周转，借款最高金额为 500 万元人民币，借款期限 1 年，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率年化 4%-6%。公司无需为上述借款担保；具体借款金额及条款以最终签订的相应协议为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖振东先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鄢光敏女士、王德祥先生、姚远先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，结合公司业务发展的经营计划需要，对公司与凯东源（深圳）国际物流有限公司之间将要发生的 2026 年日常性关联交易总额进行预计。

2.回避表决情况：

本议案所涉关联方为公司参股公司，不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鄢光敏女士、王德祥先生、姚远先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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：

公司拟于 2026 年 2 月 11 日 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，并将前述议案（一）、议案（二）、议案（四）提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2026年1月27日