

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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3月6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：公司七楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以电话、电子邮件或当面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长江鹏
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2026-003）。

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 6 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。

（二）审议通过《关于申请银行授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于申请银行授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

鉴于公司董事江明建、江鹏为关联方，因此前述董事为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于控股子公司向关联方提供借款暨日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http://www. neeq. com. cn/](http://www.neeq.com.cn/)）上披露的《关于控股子公司向关联方提供借款暨日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果及董事会意见：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交易》有关要求，公司董事会对该议案进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）控股子公司对关联方提供借款的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 未发现借款存在不符合实际的情况，对关联方提供借款不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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 6 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。

(四) 审议通过《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于公司委托理财的公告》(公告编号：2026-006)。

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 6 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。

(五) 审议通过《关于子公司委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于控股子公司委托理财的公告》(公告编号：2026-007)。

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 6 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。

(六) 审议通过《关于召开 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 3 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

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 6 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

经与会董事签字的公司《湖北大通互联物流股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日