

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：国泰海通

江苏同益国际物流股份有限公司 第四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11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：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以通知方式发出
- 5.会议主持人：陈德光先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销子公司》的议案

1.议案内容：

相关议案公司已于 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于拟注销子公司公告》。

2.回避表决情况：

该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 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。

(二) 审议通过《关于更换 2025 年审计机构》的议案

1.议案内容：

出于公司整体发展规划考虑，拟更换 2025 年审计机构，不再续聘安礼华粤（广东）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，拟聘任北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构。

2.回避表决情况：

该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 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《提名陈林松为第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事金昕女士递交辞呈辞去董事一职，现提名陈林松女士为第四届董事会董事候选人，任期同第四届董事会任期，自股东会通过选举之日起计算。

2.回避表决情况：

该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 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。

(四) 审议通过《关于提请<召开 2026 年第一次临时股东会>》的议案

1.议案内容：

提请于 2026 年 3 月 30 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该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 4 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

《第四届董事会第八次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日