

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

安徽陆行物流股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：秦光
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展经营需要，公司拟设立全资子公司安徽陆行绿电智联能源技术

有限公司（暂定名），内容详见公司于2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《对外投资的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项、无需回避。

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

《安徽陆行物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司

董事会

2026年3月13日