

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：江海证券

广东德力智慧物流股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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24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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月14日以书面通知形式发出

5. 会议主持人：公司董事长曾明生

6. 会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(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《关于对控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

东莞致远物流有限公司是公司的控股子公司，公司占股比例为 52%，控股子公司东莞致远物流有限公司 2023 年 4 月向中国银行股份有限公司东莞分行借款 800 万元，公司为控股子公司该笔银行贷款提供连带责任担保。上述银行贷款于 2026 年 4 月到期，现控股子公司拟与中国银行股份有限公司东莞分行申请续贷，公司继续为控股子公司东莞致远物流有限公司在中国银行股份有限公司东莞分行的借款提供连带责任担保，担保金额为 800 万元，担保期限为 3 年。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次

临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

广东德力智慧物流股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日