

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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4月10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4月1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 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《关于聘任江苏同益国际物流股份有限公司财务总监》的议案

##### 1.议案内容：

相关议案公司已于 2026 年 4 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：高级管理人员任命公告》。

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 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**

《第四届董事会第九次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日