

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司
第五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 8 月 25 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：福州市福飞南路 203 号湖前办公服务楼 5 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄浩东先生
6. 会议列席人员：全体董事会全体成员及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）公告的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 11 日下午 16:00 在公司五楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会审议上述议案。

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

（一）《第五届董事会第八次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日