

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

## 上海运鹏高科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告（更正后）

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：2021年12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：卢鲲
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员及公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《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《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为契合业务及提升公司整体形象，公司名称拟变更为“上海运鹏供应链股份

有限公司”，并相应修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于出售孙公司股权的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展规划，公司的全资子公司上海集正供应链管理有限公司拟将其所持有的武汉市集正供应链管理有限公司 51%的股权以 12.8 万元价格转让给蔡田。本次股权转让完成后，公司不再将武汉市集正供应链管理有限公司纳入合并报表范围。本次出售资产不涉及重大资产重组，不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金总额为 3,750 万元，其中 2,870 万元用于补充流动资金，880 万用于偿还银行贷款/借款。鉴于公司经营需要，拟将用于补充流动资金中的 700 万元变更募集资金用途：用于向银行偿还贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《上海运鹏高科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海运鹏高科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日