

海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年10月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于收购控股子公司顺圆弘通少数股东股权的议案》

同意公司以现金68,600万元购买宁波弘统投资管理合伙企业（有限合伙）所持有的顺圆弘通49%的股权。收购完成后，顺圆弘通将成为公司的全资子公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于收购控股子公司顺圆弘通少数股东股权的公告》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2022年10月13日