

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2023-006

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年4月26日在日京路68号综合会议中心以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2023年4月7日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事10名，实际出席董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议董事会2022年度工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议独立董事2022年度述职报告的议案》

本议案尚需提交股东大会听取。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于审议总经理2022年度工作报告暨2023年度经营计划的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》

提任大客户项目部总经理张珏女士为总经理助理，任期至 2025 年 9 月 9 日。张珏女士与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。张珏女士从未受到中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未受到任何证券交易所制裁。张珏女士简历详见附件。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于公司投资授权的议案》

授权总经理在人民币 1.81 亿元的额度内开展对外投资、土地购置、工程建设投资、控股子公司增资、全资子公司设立等事宜的相关投资计划及跟进工作，并由公司管理层负责继续跟进相关项目。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《股票上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 362,412,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,844,480 元（含税），占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 78.26%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 45,022,991.71 元。将该回购金额与公司 2022 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2022 年度现金分红合计 171,867,471.71 元，占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 106.04%。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及摘要。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过了《关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11、审议通过了《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事俞勇先生回避表决。

12、审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事徐峰先生、陈文晔女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。

13、审议通过了《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

14、审议通过了《关于2023年度融资计划的议案》

- （1）银行融资：计划向银行申请融资额度合计不超过80,000万元；
- （2）董事会授权公司总经理办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件；
- （3）融资计划有效期自2023年5月1日起至2024年4月30日止。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

15、审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年担保预计的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

16、审议通过了《关于2023年度委托贷款额度的议案》

公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过10,000万元，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）；拟向公司客户（不包括资产负债率超过70%的客户）提供委托贷款额度不超过10,000万元。前述委托贷款的资金来源为公司自有资金。

上述委托贷款额度可滚动计算，该议案自2023年5月1日起至2024年4月30日前有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度委托贷款额度的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

17、审议通过了《关于聘请2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

18、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过 7 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

19、审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

同意提请召开公司 2022 年年度股东大会，具体会议时间、地点另行通知。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：张珏女士简历

张珏女士曾任上海经贸虹桥报关公司职员，上海经贸嘉华进出口有限公司职员，上海恒盛汽车销售有限公司职员，上海畅联国际物流股份有限公司进出口部职员、主管，上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部主管、见习经理、经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理，上海畅联国际物流股份有限公司大客户项目部常务副总经理、总经理。现任上海畅联国际物流股份有限公司大客户项目部总经理。

张珏女士与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。张珏女士从未受到中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未受到任何证券交易所制裁。