

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-057

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年10月17日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十一次会议的通知，并于2023年10月20日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于转让子公司股权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于转让子公司股权的公告》(公告编号：2023-052)。

2、审议并通过《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡伟先生、陈岩磊先生和单甦先生回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告》(公告编号：2023-053)。

3、审议并通过《关于为全资孙公司提供业务合同履行担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于为全资孙公司提供业务合同履行担保的公告》(公告编号：2023-056)。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日