

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2024-040

德邦物流股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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“公司”）于2024年12月7日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第四次会议的通知，并于2024年12月10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、部分高管列席了会议。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》（以下简称“《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、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《德邦物流股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。

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、吴昊先生回避表决。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议及第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号: 2024-045)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、逐项审议并通过《关于修订〈公司章程〉和部分治理制度的议案》

逐项表决结果如下:

3.01、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》(公告编号: 2024-043)及《公司章程》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

3.02、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》(公告编号: 2024-043)及《德邦物流股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

3.03、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》(公告编号: 2024-043)及《德邦物流股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

3.04、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》(公告编号:2024-043)及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

3.05、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》(公告编号:2024-043)及《德邦物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.06、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》(公告编号:2024-043)及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于废止〈德邦物流股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-044)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日