

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2025-025

江苏海晨物流股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 3 日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于修订公司章程的公告》及《公司章程（2025年6月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

因公司第三届董事会第二十次会议审议通过的 2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、20 项议案以及本次董事会审议通过的第 1 项议案尚需提交股东大会审议表决，董事会决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 在深圳市前海信利康大厦 13 楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2025年6月7日