

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-042

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年6月27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十九次会议的通知，并于2023年6月30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余睿先生主持，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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意提名胡伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

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补选董事的公告》（公告编号：2023-044）。

2、审议并通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

本次关联交易基于公司日常经营需要，有助于实现资源整合及优势互补。本次关联交易根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定

价依据符合市场原则，不存在损害公司，特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

关联董事余睿先生、陈岩磊先生、单甦先生回避表决。

表决结果：4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事前认可和独立意见。

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购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2023-045)。

3、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-046)。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023年7月1日