

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2022-022

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 关于授权管理层对外投资额度的公告

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个别及连带责任。

根据《上海畅联国际物流股份有限公司对外投资管理制度》之规定，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资未达到审议标准且在预算内的对外投资事项，由公司的经营管理层决定。为合理配置公司资源，拓展产业链，促进公司长期稳定发展，董事会授权总经理及管理层在授权范围内开展对外投资项目的落实及跟进工作。

#### 一、授权事项概况

董事会授权公司总经理按照公司制度规定的审议流程及范围的要求，在人民币 1.8 亿元的额度内开展包括但不限于项目投资、土地购置、工程建设投资、控股子公司增资等事宜的相关投资计划跟进工作，并由公司管理层负责继续跟进相关项目。

除上述常规投资事宜外，董事会授权总经理按照公司制度规定的审议流程及范围的要求，在人民币 5,000 万元的额度内投资与公司业务关联、协同行业领域的基金，前述行业包括但不限于消费品行业、新能源行业、医疗行业等。

#### 二、公司履行的决策程序

2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资授权的议案》。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上海证券交易所上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

### 三、本次对外投资额度授权对公司的影响

本次对外投资可合理配置公司资源，进而促进公司长期稳定发展，符合公司发展战略。对外投资的开展与实施将有利于公司全国化网络布局的完善及业务领域的拓展，积极推动区域中心业务发展，拓展区域联动功能，并优化整体供应链，为众多客户提供精益供应链管理服务。本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年4月29日