

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2023-023

# 上海畅联国际物流股份有限公司

## 第四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。

### 重要内容提示：

- 副董事长俞勇先生因工作原因委托董事徐峰先生出席本次董事会。

### 一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年8月24日在日京路68号综合会议中心以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事10名，实际出席董事10名，其中亲自出席会议的董事9名，副董事长俞勇先生因工作原因委托董事徐峰先生出席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于审议总经理2023上半年度工作报告的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### 2、审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2023年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

### 3、审议通过了《关于审议公司对外投资项目的议案》

同意公司经营管理层在年度对外投资权限范围内（2023 年度不超过人民币 1.81 亿元）开展进一步收购上海那亚进出口有限公司的项目决策，本项目投资金额预估不超过人民币 2,150 万元。

公司于 2015 年收购上海那亚进出口有限公司 40% 股权，考虑到公司入股后上海那亚进出口有限公司实际由公司负责经营管理、业绩取得稳步增长，为有效保障股东权益，公司拟进一步收购上海那亚进出口有限公司 50% 股权，交易完成后，公司将持有上海那亚进出口有限公司 90% 股权。

标的公司信息：

企业名称：上海那亚进出口有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91310000741166139T

注册资本：人民币 2,000 万元

成立时间：2002 年 7 月 12 日

经营范围：从事货物及技术的进出口业务, 仓储（除危险品）、普通机械设备的维修; 普通货运。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：徐超

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### 4、审议通过了《关于免除高级管理人员职务的议案》

鉴于公司总经理助理秦平女士近期将至退休年龄，公司决定自 2023 年 9 月 1 日起免除秦平女士的总经理助理职务。

秦平女士在担任公司总经理助理期间，开拓创新、锐意进取、兢兢业业、勤勉尽职。在此，公司董事会对秦平女士为公司的经营发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年8月28日