

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-069

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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11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二十三次会议的通知，并于2023年11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胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、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》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《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年度日常关联交易根据公司日常生产经营需要预计，公司与关联方的日常经营性关联交易能充分利用双方资源和优势，促进双方业务协同发展，实现资源合理配置和优势互补。日常关联交易遵循自愿平等、公平公正的原则，不会损害公司的利益，不影响公司独立性，不会造成对关联方的依赖。

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、单甦先生回避表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2023年第四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公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-067)。

2、审议并通过《关于公司修订〈德邦物流股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第四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独立董事工作制度》。

3、审议并通过《关于公司召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-068)。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日