

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2024-007

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年4月24日在日京路68号综合会议中心以现场表决方式召开。会议通知及会议材料于2024年4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。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《关于审议董事会2023年度工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于审议独立董事2023年度述职报告的议案》

本议案尚需提交股东大会听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》。

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《关于审议公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的

议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

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《关于审议总经理 2023 年度工作报告暨 2024 年度经营计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并同意提交董事会。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于公司投资授权的议案》

授权总经理在人民币 1.84 亿元的额度内开展包括但不限于祝桥基地、郑州基地、广东基地等项目的对外投资、土地购置、工程建设投资、控股子公司增资、全资子公司设立等事宜的相关投资计划及跟进工作，并由公司管理层负责继续跟进相关项目。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《股票上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 362,412,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,844,480 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 82.84%。

如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

为了更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会授权董事会在2024年半年度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及摘要。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于审议公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日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ESG报告》。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于审议2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11、审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事俞勇先生回避表决。

12、审议通过了《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

13、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

推举董事会秘书兼行政总监沈侃同志担任公司第四届董事会董事，任期同公司第四届董事会。沈侃同志简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审核并提出建议，尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于变更公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的最新要求“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，因此公司第四届董事会审计委员会委员徐峰先生辞去委员职务。为保障公司的经营持续，推选尹强先生为第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会审计委员会委员任期相同。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

16、审议通过了《关于任命高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审核并提出建议。

提任昆山公司总经理兼客户服务部总经理林一泓同志、医疗物联网项目部总经理周舜婷同志为公司总经理助理，任期至 2025 年 9 月 9 日。林一泓同志、周舜婷同志与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。林一泓同志、周舜婷同志从未受到中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未受到任何证券交易所制裁。林一泓同志、周舜婷同志简历详见附件。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

17、审议通过了《关于 2024 年度融资计划的议案》

- (1) 银行融资：计划向银行申请融资额度合计不超过 90,000 万元；
- (2) 董事会授权公司总经理办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件；
- (3) 融资计划有效期自 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日止。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

18、审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于 2024 年担保预计的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

19、审议通过了《关于 2024 年度委托贷款额度的议案》

公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过 18,000 万元，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）；拟向公司客户（不包括资产负债率超过 70%的客户）提供委托贷款额度不超过 18,000 万元。前述委托贷款的资金来源为公司自有资金。

上述委托贷款额度可滚动计算，该议案自 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日前有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度委托贷款额度的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

20、审议通过了《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

21、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过 7 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

22、审议通过了《关于调整 2024-2025 年董事会绩效奖励基金考核目标的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

23、审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

同意提请召开公司 2023 年年度股东大会，具体会议时间、地点另行通知。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

会议还听取了公司董事会《关于公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《公司会计师事务所履职情况评估报告》。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：沈侃同志简历

沈侃同志，男，1979年9月出生，中国籍，中共党员，大学本科学历，毕业于上海交通大学。曾任华夏国际企业信用资讯有限公司上海分公司风险管理部职员，上海耀通商务咨询有限公司销售部高级代表，公司人事行政部主管、经理、助理总经理、副总经理，公司管理部副总经理、常务副总经理、总经理；公司董事会秘书兼总经理助理，公司董事会秘书兼行政副总监。现任公司董事会秘书兼行政总监。

截至本公告日，沈侃同志直接持有公司256,144股股票，其与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。沈侃同志从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。

附件：林一泓同志简历

林一泓同志，男，1982年10月出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任上海畅联国际物流股份有限公司人事行政部科员、储备人才科员、客户服务部科员、仓储配送部科员、见习主管、见习经理、经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理，在昆山畅联供应链管理有限公司先后担任常务副总经理、总经理。现任上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部总经理兼任昆山畅联供应链管理有限公司总经理。

林一泓同志未持有公司股票，与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。林一泓同志从未受到中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未受到任何证券交易所制裁。

附件：周舜婷同志简历

周舜婷同志，女，1982年12月出生，中国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任鸿城电子（上海）有限公司物流部进出口专员，安特精密机械有限公司供应链部海外 Hub 管理专员，安特金属成形有限公司供应链部海外 Hub 管理专员，上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部主办、见习主管、主管，上海畅联国际物流股份有限公司商务部主管、见习经理、副经理、经理、高级经理，上海畅联国际物流股份有限公司医疗物联网项目部代理副总经理（助理总经理级）、副总经理、常务副总经理。现任公司医疗物联网项目部总经理。

周舜婷同志未持有公司股票，与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系。周舜婷同志从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。