

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2024-017

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2024年5月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2024年5月16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《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

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股东大会议事规则》。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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。

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董事会议事规则》。

3、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉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。

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关联交易决策制度》。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

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独立董事工作制度》。

5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

2024 年 5 月 28 日