

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2024-027

德邦物流股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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“公司”）于2024年8月5日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第二次会议的通知，并于2024年8月15日以通讯与现场相结合的方式召开会议。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、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》（以下简称“《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、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《德邦物流股份有限公司2024年半年度报告》《德邦物流股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

逐项表决结果如下：

2.01、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

2.02、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

2.03、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于签署保理业务合作协议暨关联交易的议案》

公司本次与上海邦汇商业保理有限公司开展的国内无追索权保理业务，是基于公司业务发展的需要，有助于加快公司应收账款回收，进一步提高资金使用效率。本次关联交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财

务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于签署保理业务合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

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、吴昊先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于增加 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》

根据《公司章程》及《德邦物流股份有限公司对外投资管理制度》的规定，为充分利用公司的短期闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司现金收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，董事会同意公司及控股子公司委托理财的额度由不超过人民币 25 亿元增加至不超过人民币 30 亿元，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在此额度范围内资金可以循环使用。

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于增加 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-032)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日