

## **德邦物流股份有限公司**

### **第五届董事会第九次会议决议公告**

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2022年8月20日向全体董事以电子邮件和专人送出的方式发出了召开第五届董事会第九次会议的通知，并于2022年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。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《关于德邦物流股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2022年半年度报告全文及摘要具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)同日披露的公告。

##### **2、审议并通过《德邦物流股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)同日披露的公告（公告编号：2022-060）。

### **3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》**

本次计提信用减值损失、资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况和 2022 年半年度的经营成果，符合公司的整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)同日披露的公告（公告编号：2022-061）。

### **4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司计提预计负债的议案》**

本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况和 2022 年半年度的经营成果，符合公司的整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)同日披露的公告（公告编号：2022-062）。

### **5、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司总经理的议案》**

同意聘任黄华波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)同日披露的公告（公告编号：2022-063）。

### **6、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司副总经理的议案》**

同意聘任左高鹏先生、罗琪先生、丁永晟先生为公司副总经理，任期自董事

会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>) 同日披露的公告（公告编号：2022-063）。

#### **7、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司财务负责人的议案》**

同意聘任丁永晟先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>) 同日披露的公告（公告编号：2022-063）。

#### **8、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司董事会秘书的议案》**

同意聘任黄金龙先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>) 同日披露的公告（公告编号：2022-064）。

#### **9、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司购买高级管理人员责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，我们同意为公司全体高级管理人员购买责任险。

关联董事崔维刚先生、田民芽先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>) 同日披露的公告（公告编号：2022-065）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年8月25日