

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-063

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称为“公司”）于2023年10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二十二次会议的通知，并于2023年10月30日以通讯和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、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》（以下简称为“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2023年第三季度报告的议案》

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2023年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于公司续聘2023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2022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2023年度审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交 2023 年第三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续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号: 2023-059)。

3、审议并通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事胡伟先生、陈岩磊先生、单甦先生回避表决。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交 2023 年第三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增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-060)。

4、逐项审议并通过《关于公司修订〈公司章程〉和部分治理制度的议案》

4.01、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司章程〉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 年第三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修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》(公告编号: 2023-061)及《德邦物流股份有限公司章程》。

4.02、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司对外投资管理制度〉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 年第三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修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》(公告编号: 2023-061)及《德邦物流股份有限公司对外投资管理制度》。

4.03、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司关联交易管理制度〉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 年第三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修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》（公告编号：2023-061）及《德邦物流股份有限公司关联交易管理制度》。

4.04、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司累积投票制度实施细则〉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 年第三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修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》（公告编号：2023-061）及《德邦物流股份有限公司累积投票制度实施细则》。

4.05、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司对外担保管理制度〉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 年第三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修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》（公告编号：2023-061）及《德邦物流股份有限公司对外担保管理制度》。

4.06、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.08、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.09、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-062)。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日