

**海程邦达供应链管理股份有限公司**  
**第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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**

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 6 日以书面、电子等方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈公司独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（许志扬）》、《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（尉安宁）》。

《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》将在 2023 年年度股东大会进行宣读。

（四）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的

议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 205,235,237 股，公司回购专用证券账户内的股数为 3,309,400 股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数 201,925,837 股为基数测算，合计拟派发现金红利 40,385,167.40 元（含税）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告和内部控制审计服务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐海回避表决。

公司 2023 年度高级管理人员薪酬详见《海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。关联委员唐海回避表决。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募投项目

资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内公司及子公司在任一时点使用闲置募集资金购买现金管理类产品总额不超过人民币 35,000 万元（含）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐海回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员唐海回避表决。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司 2023 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 172,560 万元的综合授信额度。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2024 年度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 179,810 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日