

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2022-042

德邦物流股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”或“德邦股份”）于2022年7月1日向全体董事以电话方式发出了召开第五届董事会第六次会议的通知，并于2022年7月4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《关于豁免公司实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》

关联董事崔维星、崔维刚回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

董事赖世强对本议案投弃权票，理由如下：尚不清楚京东物流与德邦股份未来会如何开展业务协作，德邦股份与韵达控股股份有限公司未来的战略合作具有不确定性。

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豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2022-040）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

关联董事崔维星、崔维刚回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事赖世强对本议案投弃权票，理由如下：尚不清楚京东物流与德邦股份未来会如何开展业务协作，德邦股份与韵达控股股份有限公司未来的战略合作具有不确定性。

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豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2022-040）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事赖世强对本议案投弃权票，理由如下：尚不清楚京东物流与德邦股份未来会如何开展业务协作，德邦股份与韵达控股股份有限公司未来的战略合作具有不确定性。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日