

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2022-082

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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9月11日向全体董事以电子邮件和专人送出方式发出了召开第五届董事会第十次会议的通知，并于2022年9月14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《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事崔维星先生、崔维刚先生、赖世强先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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2022年第二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公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-075）。

2、 审议并通过《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》

关联董事崔维星先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2022 年第二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孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告》(公告编号：2022-076)。

3、审议并通过《关于公司拟出售参股公司股权的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年第二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拟出售参股公司股权的公告》(公告编号：2022-077)。

4、审议并通过《修订〈公司章程〉及其附件和公司部分治理制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

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〉及其附件和公司部分治理制度的公告》(公告编号：2022-078)。

5、审议并通过《关于购买董事、监事责任险的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2022 年第二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购买董事、监事责任险的公告》(公告编号：

2022-079)。

6、审议并通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意提名余睿先生、唐伟先生、单甦先生、符勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2022 年第二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董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》(公告编号：2022-080)。

7、审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

同意提名潘嵩先生、李学军女士、陈洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人，董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2022 年第二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董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》(公告编号：2022-080)。

8、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-081)。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年9月15日