

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-015

德邦物流股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）于2023年3月12日向全体董事以电子邮件方式发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知，并于2023年3月15日以现场与通讯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余睿先生主持，公司监事及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》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、召开及形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

关联董事余睿先生、唐伟先生、单甦先生、符勤先生回避表决。

表决结果：3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2023年第一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2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-017)。

2、 审议并通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

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同意的独立意见。

该议案尚需提交 2023 年第一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注销部分回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号: 2023-018)。

3、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 年第一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〉的公告》(公告编号: 2023-019) 和《德邦物流股份有限公司章程(2023 年 3 月修订)》。

4、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》

同意提名陈岩磊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: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2023 年第一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辞职暨补选董事的公告》(公告编号: 2023-020)。

5、审议并通过《关于召开 2023 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, 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 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-021)。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023年3月16日