

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2024-022

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2024年8月1日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议总经理2024上半年度工作报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2024年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

4、审议通过了《关于免除高级管理人员职务的议案》

鉴于公司副总经理茆英华女士、陆健先生近期将至退休年龄，决定自 2024 年 9 月 1 日起免除茆英华女士、陆健先生的副总经理职务。

茆英华女士、陆健先生在担任公司副总经理期间，开拓创新、锐意进取、兢兢业业、勤勉尽职。在此，公司董事会对茆英华女士、陆健先生为公司的经营发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日