

证券代码：603836

证券简称：海程邦达

公告编号：2025-001

海程邦达供应链管理股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2024年12月27日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年12月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。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《关于制定〈舆情管理制度〉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）的《海程邦达供应链管理股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年1月1日