

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-024

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司

### 第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2022年4月26日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月16日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022年第一季度报告》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。

（二）审议通过《关于2022年第一季度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022年第一季度财务报告》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（1）第二届董事会第三十五次会议决议。

（2）独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2022年4月27日