

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-008

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第三届董事会第二十七次会议于2025年2月10日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月7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》的有关规定。

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《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

议案内容：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让其持有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司27.20%股权，但不转让前述股权享有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司未来可以获得的重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）超额收益（前述“超额收益”是指重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）《合伙协议》第十六条第1款第（5）项约定的普通合伙人20%的收益）。公司作为重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司股东拟同意前述转让，并拟使用自有资金以竞价金额不超过人民币6,000,000.00元参与受让不超过重庆长嘉纵横私募股权投资基金管

理有限公司 11.20%股权项目公开竞价,同意公司只通过重庆联合产权交易所公开竞价参与受让且对公司未竞价部分股权和竞价未成交部分股权放弃优先购买权,授权董事长在额度内行使决策权并组织办理相关事项,授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

议案表决结果: 回避 1 票; 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案涉及关联交易, 关联董事周淋回避表决。

提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明: 本议案涉及购买股权类资产交易。公司持有重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司 1.60%股权, 关联方顺源政信(重庆)企业管理有限责任公司(公司董事周淋持有 40%股权且担任执行董事)持有重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司 47.20%股权, 公司受让股权或关联方受让股权时, 本议案构成与关联人共同投资涉及关联交易, 关联董事周淋回避表决。公司未竞价部分股权和竞价未成交部分股权时涉及放弃优先购买权, 本议案涉及放弃权利交易。2025 年第 1 次独立董事专门会议审议通过议案事项。议案事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《公司章程》的有关规定, 本议案尚需提交股东大会审议, 与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-011)。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容: 提议 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议相关议案。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-010)。

三、备查文件

(1) 第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025年2月11日