

海程邦达供应链管理股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2024年10月24日以书面、通讯等方式送达各位董事，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。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《关于公司〈2024年第三季度报告〉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2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事唐海回避表决。

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关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员唐海回避表决。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024年10月29日