

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2023-017

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议 2023 年 2 月 28 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 25 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 8 人，实到董事 8 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〈三羊马（重庆）物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

议案内容：依据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司修订了《前次募集资金使用情况报告》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、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：依据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

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《前

次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-018）。

三、备查文件

- （1）第三届董事会第七次会议决议。
- （2）独立董事关于第三届董事会第七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

2023年3月1日