

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2023-072

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年10月27日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月17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2023年第三季度报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023年第三季度报告》。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核，董事会认为2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-073）。

(二) 审议通过《关于 2023 年第三季度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年第三季度财务报告》。

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：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(1) 第三届董事会第十二次会议决议。

(2) 独立董事关于第三届董事会第十二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 10 月 28 日