

世盟供应链管理股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年5月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年5月11日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张经纬先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《世盟供应链管理股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及新开设募集资金专户的议案》

同意公司增加全资子公司重庆远川国际物流有限公司（以下简称“重庆远川”）为首次公开发行股票的募投项目“世盟供应链运营拓展项目”的实施主体，公司董事会授权公司管理层全权办理新设募集资金专项账户及向全资子公司提供借款有关的事宜。本次新增重庆远川作为部分募投项目的实施主体的事项符合公司实际需求和战略规划，有利于优化公司资源配置，不属于变更募集资金用途的情况，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目新增实施主体及新开设募集资金专户的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为确保公司生产经营持续、健康发展，公司拟为北京瑞捷恒通物流有限公司向北京中车信融融资租赁有限公司融资事项提供不超过人民币203万元的连带责任保证担保（实际担保金额以最终签订的协议为准），保证期间为自《融资租赁合同》签署之日起至最

后一笔债务履行期限届满之日后三年。公司董事会授权公司董事长或其授权人士办理本次担保相关的全部手续及签署相关文件。该担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置、降低营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司天津远川物流有限公司，并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、中国国际金融股份有限公司关于世盟供应链管理股份有限公司部分募投项目新增实施主体及新开设募集资金专户的核查意见。

特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会

2026年5月16日