

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄春玲
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因疫情原因，本次董事会采取现场及远程视频相结合的方式召开会议。本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张理名因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄春玲为公司第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，并结合《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》和实际情况，公司董事会拟选举黄春玲为公司第三届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命欧阳欣为公司总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，并结合《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》和实际情况，公司任命欧阳欣为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命赵振胜为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，并结合《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》和实际情况，公司任命赵振胜为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命崔恩庭为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，并结合《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》和实际情况，公司任命崔恩庭为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命李静为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，并结合《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》和实际情况，公司任命李静为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于任命李贤姬为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，并结合《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》和实际情况，

公司任命李贤姬为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于任命刘平为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，并结合《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》和实际情况，公司任命刘平为公司财务负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日