

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张海光先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》、《金辉江海物流股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡诗琪为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于2021年5月28日收到公司董事郑小忠先生递交的辞职报

告。因郑小忠先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名胡诗琪女士为公司第二届董事会董事候选人，将提请股东大会选举，任职期限自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，胡诗琪女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于2021年6月17日召开金辉江海物流股份有限公司2021年第二次临时股东大会。审议公司第二届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。会议内容详见通知公告。

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：

本议案无需回避表决。

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

《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2021年6月1日