

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

## 青岛金巴赫国际物流股份有限公司 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：2022年8月5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：2022年7月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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4人。

董事孙虹因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《提名倪道颖女士为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于董事孙虹女士的离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据法律、法规和公司章程的规定，公司提名倪道颖女士增补为新的董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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《聘任倪道颖女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟聘任倪道颖女士担任公司财务总监，自本次董事会会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于《提名倪道颖女士为公司董事的议案》，需提请股东大会审议，特提议召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

### 三、备查文件目录

《金巴赫国际物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日