

证券代码：839237

证券简称：安广物流

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林安广物流股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 2 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 8 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘敬海
6. 会议列席人员：刘敬海、黄士轩、窦茂利、温天明、王凤梅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司高级管理人员议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展需要，拟提名姜阳阳女士任公司财务负责人，任职期限三年。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

吉林安广物流股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日