

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

## 万里运业股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022年11月30日
2. 会议召开地点：网络
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈宇飞
6. 会议列席人员：部分监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事全体因疫情原因均以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，股东许昌万里运输集团股份有限公司提名陈宇飞、陈立干、王柏强、陈奕霖为公司第四届董事会董事候选人，股东堡力有限公司提名李若和、王淳奇为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见 2022 年 11 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 11 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

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

万里运业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

万里运业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日