

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江证券

广东航桥国际物流股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余朝晖先生
- 会议列席人员：无。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》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5人。

董事李建威、朱剑耀、孙文光、刘艳霞因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举余朝晖先生为广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举余朝晖先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会结束。

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：

无。

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《选举李建威先生为广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

选举李建威先生为公司第三届董事会副董事长，任期至本届董事会结束。

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：

无。

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《任命余朝晖先生为广东航桥国际物流股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

任命余朝晖先生为广东航桥国际物流股份有限公司总经理，任期至本届董事会结束。

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：

无。

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《任命孙文光先生为广东航桥国际物流股份有限公司财务负责人》
议案

1.议案内容：

任命孙文光先生为广东航桥国际物流股份有限公司财务负责人，任期至本届董事会结束。

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：

无。

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《任命孙文光先生为广东航桥国际物流股份有限公司董事会秘书》
议案

1.议案内容：

任命孙文光先生为广东航桥国际物流股份有限公司董事会秘书，任期至本届董事会结束。

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：

无。

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

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日