

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月22日以通讯及邮件方式

发出

- 会议主持人：肖振东
- 会议列席人员：张秋秋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事宋钰、董中浪、方晓龙、王德祥、徐开兵、王文胜因线上参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书黄舒欣女士于 2022 年 12 月 30 日提出辞去公司董事会秘书的职务，之后由公司董事长肖振东先生兼任董事会秘书工作，现依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，正式提议任命肖振东先生作为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文胜、王德祥、方晓龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案肖振东先生为关联董事，存在回避表决的情况。

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

《第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日