

证券代码：831159 证券简称：安达物流 主办券商：申万宏源承销保荐

天津安达物流股份有限公司 第四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5月18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5月8日以电话或书面方式

发出

- 会议主持人：崔洪金先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举崔洪金先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由2023年第一次临时股东大会选举产生，经全体董事一致同意，选举崔洪金先生为公司第四届董事会董事长，为连任董事长，任职

期限自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任郑玉强先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任郑玉强先生为公司总经理，为连任总经理，任职期限自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任田荣强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任田荣强先生为公司副总经理，为连任副总经理，任职期限自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任王金艳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任王金艳女士为公司财务负责人，为连任财务负责人，任职期限自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任王金艳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任王金艳女士为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任职期限自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

天津安达物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日