

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年6月6日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李伟先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司副总经理主持工作的议案》

1. 议案内容：

公司总经理王勇先生因个人原因于2023年5月18日提出辞职，根据公司生产经营需要，由公司副总经理邓孝辉先生主持工作。

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：

该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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，需对《公司章程》中法定代表人任职资格范围以及董事长职责进行修订。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事王勇先生因个人原因于 2023 年 5 月 30 日提出辞职，公司控股股东四川长虹电器股份有限公司推荐邓孝辉先生为公司第三届董事会董事人选。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销新疆准东分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司组织机构管理和市场环境变化的需要，公司拟注销新疆准东分公司。

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：

该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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2023-019）。

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：

该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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日