

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

简达物流集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王琦
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会从召集、召开到议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，公司董事会拟提名王琦、易黄蓉、魏琳、潘晓峰、吴波为第三届董事会的董事候选人，选举出

新任董事前，原董事仍履行董事职责。

详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《简达物流集团股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-015）。

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：

不存在回避表决的情况，

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 26 日上午 10 点在简达物流集团股份有限公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

不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

经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日