

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长施能先生
6. 会议列席人员：张克汉、夏永清、辛立平
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《提名施能先生为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名施能先生为公司第三

届董事会董事候选人。

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，无需回避表决。

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《提名孙东泉先生为公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名孙东泉先生为公司第三届董事会董事候选人。

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，无需回避表决。

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《提名薛静先生为公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名薛静先生为公司第三届董事会董事候选人。

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，无需回避表决。

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《提名高立艳女士为公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名高立艳女士为公司第三届董事会董事候选人。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名赵雅静女士为公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名赵雅静女士为公司第三届董事会董事候选人。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议如下事项：

1. 审议《提名施能先生为公司第三届董事会董事候选人》；
2. 审议《提名孙东泉先生为公司第三届董事会董事候选人》；
3. 审议《提名薛静先生为公司第三届董事会董事候选人》；
4. 审议《提名高立艳女士为公司第三届董事会董事候选人》；
5. 审议《提名赵雅静女士为公司第三届董事会董事候选人》。

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，无需回避表决。

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

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日