

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月28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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱光辉
6. 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
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3人。

董事王越男、袁心源因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命朱丹凤女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人、分管（公司财务）的副总经理罗建先生因个人原因辞去财务负责人、分管（公司财务）的副总经理，根据《公司法》及《公司章程》的

相关规定，经总经理提名，公司董事会决定任命朱丹凤女士为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 3 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

与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日