

证券代码：838482

证券简称：ST 东达

主办券商：恒泰长财证券

云南东达物流股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：郭力豪先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

(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 4 人。

董事王宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举郭力豪先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

公司原董事长郭虎先生因个人原因不再担任公司第三届董事会董事长。为保障董事会的正常运行，现提请董事会选举郭力豪先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举郭力豪先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司原总经理郭虎先生因个人原因不再担任公司第三届董事会总经理。为保障董事会的正常运行，现提请董事会选举郭力豪先生担任公司第三届董事会总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

由于郭力豪先生向董事会辞去董事会秘书一职，故提请董事会审议通过聘任赵亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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。

(四) 审议通过《关于提名曹再田女士为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事郭虎先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名曹再田女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于提名曹再田为公司董事》议案。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《云南东达物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

云南东达物流股份有限公司

董事会

2023年7月10日