

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月31日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李伟董事长
- 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。
- 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。  
董事唐朝辉因公务缺席，委托董事杨劲松代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事李伟先生因个人原因于 2023 年 7 月 28 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邵敏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。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 1 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 年第三次临时股东大会公告》（公告编号：2023-025）。

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《第三届董事会第六次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日