

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

河北恒业国际货运股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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9月1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8月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：由全体董事共同推举董事郑志先生
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、议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑志先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟选举郑志先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑志先生不属于失信联合惩戒对象。依据《公司章程》规定，公司法定代表人亦由郑志先生担任。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

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《关于聘任郑志先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘郑志先生担任公司总经理，任期三年，自 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日。郑志先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

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《关于聘任李娟女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘李娟女士担任公司财务负责人，任期三年，自 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日。李娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

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《关于聘任胡小艳女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘胡小艳女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日。胡小艳女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

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

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2023年9月1日