

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月4日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话方式发出
- 会议主持人：牛犇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于提名谢永贵先生为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于贾海平先生辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名谢永贵先生为公司董事，任

期至第三届董事会届满日，自股东大会审议通过之日起生效。谢永贵先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案涉及关联交易事项，牛犇、谢永梅需回避表决。

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《关于提名王萍女士为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于谢永梅女士辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名王萍女士为公司董事，任期至第三届董事会届满日，自股东大会审议通过之日起生效。王萍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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2023年9月4日