

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

安徽陆行物流股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 21 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 9 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：秦光
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名秦光为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名秦光

为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

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：

本议案不存在关联交易事项、无需回避。

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《关于提名杨坤为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名杨坤为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

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：

本议案不存在关联交易事项、无需回避。

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《关于提名蔡磊为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名蔡磊为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

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：

本议案不存在关联交易事项、无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名王红红为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名王红红为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

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：

本议案不存在关联交易事项、无需回避。

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《关于提名谷保权为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名谷保权为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

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：

本议案不存在关联交易事项、无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因董事会、监事会换届选举的需要，公司拟定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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

《安徽陆行物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司

董事会

2023年9月21日