

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司  
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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅志宏
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，选举傅志宏担任公司

董事长，董事长为公司的法定代表人。当选的董事长于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司 2023 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，聘任傅志宏为公司总经理。聘任的总经理于本议案通过当日上任。

具体内容见公司 2023 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，聘任林晓斌为公司副总经理。聘任的副总经理于本议案通过当日上任。

具体内容见公司 2023 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，聘任黄隆明为公司财务负责人。聘任的财务负责人于本议案通过当日上任。

具体内容见公司 2023 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

#### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，聘任傅骞为公司董事会秘书。聘任的董事会秘书于本议案通过当日上任。

具体内容见公司 2023 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《成记泰达航空物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2023年9月28日