

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络股份有限公司 第四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10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱光辉
6. 会议列席人员：全体监事、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《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4人。
董事袁心源因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举朱光辉先生为公司第四届董事会董事长，任职期限为2023年10月25日至2026年10月24日。董事会

审议通过选举朱光辉先生为公司第四届董事会董事长

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据董事会提名，拟聘任朱光辉先生为公司总经理，任职期限为 2023 年 10 月 25 日至 2026 年 10 月 24 日。董事会审议通过聘任朱光辉先生为公司总经理，朱光辉不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据董事会提名，拟聘任朱丹凤女士为公司董事会秘书，任职期限为 2023 年 10 月 25 日至 2026 年 10 月 24 日。董事会审议通过聘任朱丹凤女士为公司董事会秘书，朱丹凤不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人（财务总监）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据董事会提名，拟聘任审议通过聘任

赵衍维先生、曹秋芳女士为公司副总经理，聘任朱丹凤女士为公司财务负责人(财务总监)，任职期限为2023年10月25日至2026年10月24日。董事会审议通过聘任赵衍维先生、曹秋芳女士为公司副总经理，聘任朱丹凤女士为公司财务负责人(财务总监)，赵衍维先生、曹秋芳女士、朱丹凤女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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

1、与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日