

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

## 宇都供应链（山东）股份有限公司 第四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11月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以电话或者直接送达方式发出会议召开方式：
- 会议主持人：董事长李波
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关法律规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任王晓宇女士为公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

公司原董事会秘书江庆先生因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任王晓宇女士为公司董事会秘书。

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，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

《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日