

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天佑物流股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月24日
- 会议召开地点：公司卓越会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄柏仪先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的

有关规定，董事会拟提名黄柏仪、邵凯、陈俭娣、黄仲贤、吴妙玲担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编码：2022-069）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《天佑物流股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日