

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

广东好顺发智慧物流股份有限公司 第二届董事会第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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 11 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：温显麟
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《关于提名孔小华女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于代治国先生向公司提出辞去董事职务，公司董事会提名孔小华女士为董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。议案内容

详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东好顺发智慧物流股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命孔小华女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于张美君女士向公司提出辞去董事会秘书职务，按照《公司法》和《公司章程》的规定，任命孔小华女士为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东好顺发智慧物流股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-026）。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

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

《广东好顺发智慧物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日