

证券代码：832627

证券简称：锦达保税

主办券商：东吴证券

## 江苏锦达保税仓储股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长许春侠女士
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举。现提名【许春侠、王军、王玉、刘曙光、郭引】

为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第六临时股东大会。

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

经与会董事签字的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

江苏锦达保税仓储股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日