

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：苏州姑苏区西环路3068号2号楼618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12月2日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：沈加勇
6. 会议列席人员：董事会
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

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：

无回避表决

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 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 27 日上午 9 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

无回避表决

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

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日