

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：公司卓越会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以口头方式发出
5. 会议主持人：黄柏仪先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会主持人经全体新任董事推举，经全体新任董事一致同意，豁免提前通知。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现提名黄柏仪先生为公司董事长候选人，任期

至第二届董事会届满之日止。

黄柏仪先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的相关要求，黄柏仪先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会聘任的高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，根据董事长和总经理的提名，分别聘任邵凯先生为公司总经理，聘任何镭先生为公司董事会秘书，聘任郭丽明女士为公司财务负责人。

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二届董事会第一次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日