

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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12月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈宇飞
- 会议列席人员：部分监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

董事李若和、王淳奇因以现场和通讯表决相结合的方式召开以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈奕霖任总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万里运业股份有限公司总经理任命公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈奕霖、陈立干回避表决。

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

万里运业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

万里运业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日