

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 第四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

- 会议召开时间：2023年12月20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12月8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《关于选举许春侠女士担任公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举许春侠女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于聘请总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任王军先生为公司总经理、王玉先生为公司副总经理、苗鹏先生为公司财务负责人、朱蓓蓓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《江苏锦达保税仓储股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2023-076。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许春侠、王军回避表决本议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《江苏锦达保税仓储股份有限公司关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 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：

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

经与会董事签字的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

江苏锦达保税仓储股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日