

证券代码：873142

证券简称：中天行

主办券商：东吴证券

张家港保税区中天行进出口股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘伟一
6. 会议列席人员：公司高管、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王碧卓、杨艳、郝旭因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董监事任免的议案》

1. 议案内容：

因工作分工调整，根据公司股东刘伟一先生出具的《关于推荐张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事、监事人选的函》，刘伟一先生推荐刘文献先生为张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事人选，郝旭先生不再担任张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事职务。

因工作分工调整，根据公司股东刘伟一先生出具的《关于推荐张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事、监事人选的函》，刘伟一先生推荐郝旭先生为张家港保税区中天行进出口股份有限公司监事人选，车春红女士不再担任张家港保税区中天行进出口股份有限公司监事职务。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，张家港保税区中天行进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》，拟变更公司名称由原公司名称“张家港保税区中天行进出口股份有限公司”变更为“江苏中天行汽车制造股份有限公司”；公司英文名称拟由“Zhangjiagang Bonded Area Centech Import&Export Co., Ltd.”变更为“Jiangsu Centech Automobile Manufacturing Co., Ltd.”；公司证券简称和公司证券代码保持不变。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，因公司变更名称，需要同步修订公司章程中的相应条款。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

张家港保税区中天行进出口股份有限公司（以下简称“中天行”）在 2022 年聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度报告的审计机构，鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力，在对公司年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，经综合评估，公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开张家港保税区中天行进出口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，会议日期为 2024 年 1 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 7 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

《张家港保税区中天行进出口股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

张家港保税区中天行进出口股份有限公司

董事会

2023年12月25日