

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

深圳市海格物流股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：梅春雷
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，因当时相关换届工作还在筹备中，故进行了延期，公司已于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统上发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2023-030）。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名梅春雷先生、赵积虎先生、叶亚丽女士、向吉英先生、严福洋先生 5 人为公司第五届董事会候选人。其中梅春雷先生、赵积虎先生、叶亚丽女士为非独立董事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议，第五届董事会任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

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，无回避表决情况。

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《关于提名向吉英先生和严福洋先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名向吉英先生和严福洋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议，第五届董事会任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

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，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提请于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日