

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  
第二届董事会第二次会议决议公告

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29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27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄柏仪先生
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：

本次会议召开符合有关法律、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《关于聘任天佑物流股份有限公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因郭丽明女士辞去财务负责人职务，为完善公司治理结构，现拟聘任薛冰女士为公司财务负责人，自2023年12月29日起生效。任职期限自2023年12

月 29 日起至第二届董事会届满为止。

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：

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二次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日