

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：肖振东
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(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。

董事王文胜、徐开兵、王德祥、董中浪因无法到场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年1月15日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名肖振东、宋钰、徐开兵、董中浪、姚远、王德祥、鄢光敏为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中候选人肖振东、宋钰、徐开兵、董中浪、姚远、王德祥为连任董事。

鄢光敏，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备法律职业资格、上市公司董事会秘书资格、独立董事资格。2004年至2023年期间，在广东国扬律师事务所、广东圣方律师事务所从事律师职业，在广东佳隆食品股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司担任董事长助理、公司副总裁、董事会秘书等职务，在公司上市、投资并购、上市公司规范治理、风险控制等方面具备丰富经验。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于制定〈深圳市凯东源现代物流股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司拟制定《深圳市凯东源现代物流股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-010）。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于修订〈深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

公司拟于2024年1月24日10:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，并将前述议案（一）提交股东大会审议。

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，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。

三、备查文件目录

(一)《第三届董事会第十六次会议决议》；

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2024年1月9日