

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江承销保荐

## 广东航桥国际物流股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余朝晖先生
- 会议列席人员：无。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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。

董事朱剑耀、李建威、孙文光、刘艳霞因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《预计2024年日常关联交易》议案

## 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《预计2024年日常关联交易公告》

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：

董事李剑威、董事朱剑耀因涉及关联关系，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《变更 2023 年度会计师事务所》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《变更会计师事务所公告》

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：

无。

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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 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：

无。

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

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日