

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

## 深圳市海格物流股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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12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：2024年1月2日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长梅春雷
- 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举梅春雷先生为公司第五届董事会董事长职务，任期与本届董事会任期一致，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

## （二）审议通过《关于续聘梅春雷先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展需要，续聘梅春雷先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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）审议通过《关于续聘赵积虎先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展需要，续聘赵积虎先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

#### （四）审议通过《关于续聘阮继红女士为公司财务总监的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展需要，续聘阮继红女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

#### （五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号为：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严福洋、向吉英对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司为公司提供关联担保，公司实际控制人梅春雷及董事赵积虎为其股东，为此议案关联方；公司实际控制人梅春雷及妻刘国清为公司提供关联担保，为此议案关联方。因此，关联董事梅春雷、赵积虎回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提请于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室召开 2024 年第三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

(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五届董事会第一次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日