

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证

券

## 广东安捷供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室
- 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12日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长张艳
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

## （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名林景生为第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

由于王智先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将补选董事 1 人，现提名林景生为公司第三届董事会董事候选人。任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事符合董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

#### 林景生先生履历：

林景生，男，出生于 1960 年 8 月，中国国籍，有香港长期居留权。现为综合环保集团有限公司之执行董事、行政总裁及执行委员会主席。综合环保集团有限公司为香港联合交易所主板上市公司（股份代号：923）。林先生于二零一六年三月一日加入综合环保集团，并担任本集团若干附属公司及联营公司的董事。林先生对中国国内基建业务及水务项目的拓展、投资及管理拥有接近 30 年经验。林先生于一九九三年加入新世界集团，曾任新创建集团有限公司（股份代号：659）全资附属公司新创建基建管理有限公司总经理（水务），主要负责新世界集团的水务业务。林先生曾担任中法水务投资有限公司执行董事，亦为中法控股（香港）有限公司、澳门自来水股份有限公司、远东环

保垃圾堆填有限公司及中国国内多家公司的董事。林先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。

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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 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 2 月 8 日上午 10:00 于公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会会议，会议审议以上第一项议案。

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-002）。

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

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024年1月24日