

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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2月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邵敏
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任梁波先生担任公司常务副总经理（主持工作），并授权其在任期内代为行使《公司法》、《公司章程》规定的公司总经理相关职权，以及公司董事会授权

总经理行使的其他职权。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日