

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广珠铁路物流发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路72号三楼会议室
- 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2月4日以书面通讯方式发出

出

- 会议主持人：闫卓瑾董事长
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

#### 7. 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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事徐超先生因个人原因申请辞去公司董事职务，未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

经股东提名朱月秋女士为新任董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，会议提议 2024 年 3 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，就本次需提交股东大会的相关议案进行审议。

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

《广珠物流第三届董事会第十四次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日