

证券代码：872714

证券简称：乐刚股份

主办券商：国融证券

## 乐刚供应链股份有限公司

### 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2月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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15日以电话方式发出
- 会议主持人：徐磊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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《关于免除徐磊董事长职务暨变更公司法定代表人的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除徐磊董事长职务，另外根据《公司章程》“第

七条 董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将进行变更。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于免除徐磊总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除徐磊总经理职务。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于免除徐磊董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除徐磊董事职务。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举陈权为公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟选举陈权为公司董事长，另外根据《公司章程》

“第七条 董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将变更为陈权。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于聘任陈权为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟聘任陈权为公司总经理。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举韩家苗为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除徐磊公司董事职务，选举韩家苗为公司新的董事。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事及监事变更相关议案。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《乐刚供应链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日