

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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3月11日
- 会议召开地点：北京办公室会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙海甲董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于控股子公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司全资子公司（持有其100%股份）华辰国际香港有限公司（以下简称“香港华辰”）与洲际船舶集团控股有限公司（以下简称“洲际公司”）分别按照51%和49%的股比拟在香港共同投资设立合资公司，注册

资本 2,000 万港币，拟共同运营船舶管理业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，聘任连东先生为公司副总经理，任职期限至本届届满，自 2024 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见于 2024 年 3 月 13 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-004）。

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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日