

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：海通证券

江苏同益国际物流股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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4月22日
- 会议召开地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 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4月12日以通知方式发出
- 会议主持人：陈德光先生
- 会议列席人员：董事会秘书赵耀先生、监事会主席岳燕舞先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举江苏同益国际物流股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈德光先生担任公司第四

届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于聘任江苏同益国际物流股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任陈德光先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

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：

该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) 审议通过《关于聘任江苏同益国际物流股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理提名聘任金亮先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于聘任江苏同益国际物流股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理提名聘任金昕女士担任公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

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：

该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。

(五) 审议通过《关于聘任江苏同益国际物流股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任赵耀先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

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：

该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

(一)《公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日