

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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5月17日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以电话、电子邮件或者直接送达的形式发出会议通知。
- 会议主持人：董事长江鹏
- 会议列席人员：监事会主席、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会于 2024 年 5 月 17 日届满，因公司经营管理需要，公司董事会拟换届选举。公司于 2024 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第十八次会议提名江鹏先生（继任董事）、江明建先生（继任董事）、余建红先生（继任董事）、魏桦先生（继任董事）、江雅文女士（继任董事）、熊才文先生（继任董事）为公司第八届董事会董事候选人。自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第七届董事会任期至 2024 年第二次临时股东大会选举产生即自然终止。

第八届董事会董事候选人江鹏先生、江明建先生、余建红先生、魏桦先生、江雅文女士、熊才文先生符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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) 经与会董事签字的《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日