

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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24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5月13日以电子邮寄方式发出
- 会议主持人：陈权
- 会议列席人员：全部董事
- 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《关于拟召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除康奇监事职务，选举过常娟为新的公司监事，该任免尚需提交股东大会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于免除康奇监事职务的议案》、《关于选举过常娟为公司监事的议案》。因此，董事会拟于2024年6月12日召集2024年第三次临时股东大会，审议监事变更相关议案。

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十三次会议决议》

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2024年5月28日