

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

## 恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

## 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长乔军先生
- 会议列席人员：王楠、付安茹、杨璐瑶
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规规定。

## (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《关于聘任邢晓婷女士为公司董事会秘书的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任邢晓婷女士为公司第三届

董事会秘书，邴晓婷女士具备履行董事会秘书职责所必须得专业知识及工作经验，不存在相关规则中不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会惩戒，符合相关法律、法规要求的任职资格，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司  
董事会

2024 年 6 月 24 日