

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 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7月3日
- 会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄一笃
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。

（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《关于选举黄一笃为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于 2024 年 7 月 3 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过相关议案，并产生了第四届董事会董事成员，根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，现拟选举黄一笃先生担任第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任彭彪为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会已成立，根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定，董事会现拟聘任彭彪为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任周广涛为公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会已成立，根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定，现拟聘任周广涛为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任徐丽芳为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会已成立，根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定，现拟聘任徐丽芳为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任张晓鸽为公司副总经理兼财务总监兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会已成立，根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定，现拟聘任张晓鸽为公司副总经理兼财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任赖少海为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会已成立，根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定，现拟聘任赖少海为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程、公司各专门委员会议事规

则的有关规定，鉴于第三届董事会已届满，第四届董事会已成立，拟对第四届董事会专门委员会委员选举如下：

1. 董事会战略委员会：黄一笃、彭彪、董强、栗志军、郭萍，其中黄一笃先生为战略委员会召集人，负责主持委员会工作。

2. 董事会审计委员会：蒋春晨、周阳、黄一笃，其中蒋春晨先生为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

3. 董事会提名委员会：周阳、郭萍、黄一笃，其中周阳先生为提名委员会召集人，负责主持委员会工作。

4. 董事会薪酬与考核委员会：郭萍、蒋春晨、彭彪，其中郭萍女士为薪酬与考核委员会召集人，负责主持委员会工作。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确定公司董事、监事、高管薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现拟确定公司董事、监事、高管薪酬标准如下：

1、外部非受薪董事（不含国企股东委派）的薪酬标准为每年 12 万元整（含税），任职期间每月发放一次。

2、内部董事、非职工代表监事、高级管理人员的薪酬标准按公司《薪酬管理办法》执行。

3、职工监事的薪酬标准为每年 3.6 万元整（含税），任职期间每年发放一次。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《侨益物流股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-068）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024年7月5日