

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8月6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8月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：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：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于提名刘喆为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事乔军先生因工作安排提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，提名刘喆先生担任恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任周熠俊为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理王爱民先生因工作安排提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，聘任周熠俊先生担任恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会审议的议案（一）项尚需提交股东大会审议，故公司拟于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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十三次会议决议

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2024年8月7日