

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

## 武汉中原发展汽车物流股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特8号公司五楼大会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理刘海先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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。

董事任轶因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

汪丽群女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意提名周慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

第三届监事会第七次会议审议通过了《关于提名周慧女士为公司第三届监事会监事的议案》，本议案尚需股东大会审议，故提请于2024年8月28日召开2024年第一次临时股东大会。

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：

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

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2024年8月12日