

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川长虹民生物流股份有限公司 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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵其林
- 会议列席人员：监事会成员，董事会秘书及其他公司高管列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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〈2024年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-023)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年第二次临时股东大会公告》(公告编号：2024-024)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告的确认意见。

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2024年8月22日