

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：苏州姑苏区西环路3068号2号楼618室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：沈加勇
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》。

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，无回避表决情况。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举

- 1、关于选举沈加勇先生为第四届董事会董事的议案；
- 2、关于选举吴海宁先生为第四届董事会董事的议案；
- 3、关于选举朱建先生为第四届董事会董事的议案；
- 4、关于选举张靖先生为第四届董事会董事的议案；
- 5、关于选举张国栋先生为第四届董事会董事的议案；

以上董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之后，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 10 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开 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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2024年8月27日