

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：开源证券

沈阳递家物流股份有限公司  
第五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9月3日
- 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路126号递家物流会议室
- 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31日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《提名蒋明新女士为第五届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

董事会于8月31日接到董事宋国俊先生的辞职报告，为保证董事会正常运行，提名蒋明新女士为第五届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会，召开时间为 2024 年 9 月 30 日。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《沈阳递家物流股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日