

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9月11日
- 会议召开地点：四川成都龙泉驿区经开区南六路98号公司办公室
- 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29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵其林先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集和召开程序符合《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《关于聘任公司副总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营管理需要，拟聘任丁松平先生担任公司副总经理。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日