

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

## 广州捷世通供应链股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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9月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事高芳先生
- 会议列席人员：毛宵渤、常华林、彭宪锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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《关于选举高芳为第四届董事会董事长》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公

公司章程》的有关规定，经全体董事研究决定选举高芳先生继续担任公司第四届董事会董事长。任期三年，自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满止。高芳不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任高芳任总经理》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，经全体董事研究决定继续聘任高芳先生为公司总经理。任期三年，自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满止。高芳不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任李宁任董事会秘书、副总经理》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展需要，经全体董事研究决定聘任李宁先生继续任公司的董事会秘书及担任副总经理。任期三年，自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满止。李宁不属于失信联合惩戒对象。

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。

#### （四）审议通过《关于聘任陈坚任财务负责人》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展需要及，经全体董事研究决定继续聘任陈坚先生为公司的财务负责人。任期三年，自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满止。陈坚不属于失信联合惩戒对象。

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。

#### （五）审议通过《关于聘任赖杰仪任公司副总经理》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展需要及，经全体董事研究决定聘任赖杰仪女士任公司的副总经理。任期三年，自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满止。赖杰仪不属于失信联合惩戒对象。

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。

#### （六）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》

##### 1.议案内容：

结合公司生产经营的发展需要，拟对公司经营范围作相应变更，在原有基础上增加经营范围：建筑材料销售。同时拟修订《公司章程》中相应内容。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 27 日上午，以现场方式召开 2024 年第四次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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

《广州捷世通供应链股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州捷世通供应链股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日