

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长乔庆科先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名乔庆科（连

任)、王锐、陈婕(连任)、黄月芬(连任)、李晶晶(连任)为第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起生效。经核查,上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》(公告编号:2024-025)。

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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2024年10月17日上午10时整在江苏省苏州市吴中区东方大道988号12楼辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。

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:

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

《辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司

董事会

2024年9月27日