

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10月10日
- 会议召开地点：苏州市西环路3068号2号楼6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9月30日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：沈加勇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举沈加勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘用沈加勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘用吴海宁先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘用吴海宁先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘用黄玉荣女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

不涉及回避表决。

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

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2024年10月10日