

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李月文
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。提名李月文先生、李薇女士、张东煜女士、曹春冬女士、姚遥女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

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事项，不存在回避表决情况。

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《提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，现就换届情况进行确认并提请召开公司2024年第三次临时股东大会予以授权。

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事项，不存在回避表决情况。

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

1.《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2024年10月21日