

证券代码：871941 证券简称：粤储物流主办券商：长江承销保荐

广州市粤储物流股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场以及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘贵文
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国民法典》、《广州市粤储物流股份有限公司章程》等有关法律、法规、公司章程及规定，会议形成的决议合法有效。

（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。

董事张凯旋、董禹宏因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事因工作调整原因向公司董事会递交了申请辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，选举陈超明先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。陈超明先生不是失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事因工作调整原因向公司董事会递交了申请辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，选举谢景锋先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。谢景锋先生不是失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司更换 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司因经营管理的需要，需更换 2024 年度财务审计机构。公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度财务审计机构，聘用期 1 年。详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-015）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提议召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《广州市粤储物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日