

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州华商物流股份有限公司 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 20 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：2025 年 1 月 10 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长方贤军
- 会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于杭州华商物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董

事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州华商物流股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会拟提名方贤军、刘浩、吴梓敬、孙娴、刘健松为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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，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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2025 年 2 月 6 日召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《杭州华商物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日