

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以邮件方式发出
- 会议主持人：李温沙
- 会议列席人员：周熠俊、邴晓婷、王楠、付安茹、杨璐瑶
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举刘喆为公司董事长的议案》

- 议案内容：鉴于公司原董事乔军先生因工作安排提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，董事会选举刘喆先生担任公

司新任董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日