

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

沧州运输集团股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：宋吉春
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

公司第四届董事会于 2021 年 7 月 24 日由公司股东大会选举产生，任期为三

年。现公司第四届董事会任期于 2024 年 7 月 23 日届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，第四届董事会任期至第五届董事会经公司股东大会选举产生即终止。

公司第四届董事会提名王青妹、刘伟忠、刘志昶、李申、李顺宏、赵春彩、曹向东为公司第五届董事会候选董事，并提交股东大会审议。详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《沧运集团：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于公司 2025 年第一次临时股东大会董事、股东代表监事选举办法的议案》

1.议案内容：

就公司 2025 年第一次临时股东大会选举董事、股东代表监事事宜，董事会制定了《普通投票制选举董事、股东代表监事办法》和《累积投票制选举董事、股东代表监事办法》两种选举办法。公司董事会建议采用《普通投票制选举董事、股东代表监事办法》进行选举，最终采用的选举办法由 2025 年第一次临时股东大会表决决定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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

《沧州运输集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

沧州运输集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日