

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 28 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 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：邢昕先生
- 会议列席人员：全体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、召开及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《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理暨变更法人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为了进一步提升公司的管理水平，公司任命杜洪涛先生为新的总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司法定代表人由徐胜变更为杜洪涛担任。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于提名杜洪涛先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为了进一步提升公司的管理水平，公司提名杜洪涛先生为新的董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯莉、赵立涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(三) 审议通过《关于公司向黑龙江嘉吉粮食经销有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司结合目前财务状况拟向黑龙江嘉吉粮食经销有限公司提供借款 200 万元，借款期限 1 年，年利率 4%。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司向黑龙江嘉吉粮食经销有限公司提供借款的议案》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日