

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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5月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘喆
- 会议列席人员：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《关于提名刘喆先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：提名刘喆先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自2025年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名王德伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名王德伟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名王爱民先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名王爱民先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名邴晓婷女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名邴晓婷女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名李温沙女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名李温沙女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，决定于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《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二十二次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日