

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证

券

广东安捷供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会

议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以书面、电话方式发出

- 会议主持人：董事长张艳
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召

开的有关规定。

（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《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，本届董事会提名张艳、杨永明、陈海权、石胜美、林景生为第四届董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 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《广东安捷供应链管理股份有限公司董事换届公告》公告编号（2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，以提高资金收益。自本次董事会审议通过之日起至次年同等事项的董

事会召开之日止，公司单笔或合计购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授权董事长张艳女士在上述额度内行使决策权，并由公司管理层负责具体实施，授权有效期自自本次董事会审议通过之日起至次年同等事项的董事会召开之日止。

议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 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《广东安捷供应链管理股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 4 日在江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议第三届董事会第十九次会议所涉需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 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《广东安捷供应链管理股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日