

证券代码：873552

证券简称：东丰股份

主办券商：山西证券

武汉东丰物流股份有限公司
第二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 5 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：湖北省武汉市蔡甸区全力五路 76 号龙王工业园办公楼 3 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：熊顾虑林
6. 会议列席人员：监事、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《公司章程》、《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 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《关于免去朱亚琼公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因公司经营战略调整，决定免去朱亚琼女士公司董事会秘书、财务负责人职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于免去朱亚琼公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营战略调整，决定免去朱亚琼女士公司董事职务

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名马瑞琪为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营战略调整，董事会决定提名马瑞琪为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。马瑞琪不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任柳丽为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司经营战略需要，决定聘任柳丽女士公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。柳丽女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于聘任李英霞为财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司经营战略需要，决定聘任李英霞女士公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。李英霞女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于免去朱亚琼公司董事的议案》、《关于提名马瑞琪为公司董事的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

武汉东丰物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

武汉东丰物流股份有限公司

董事会

2025年5月26日