

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 6 月 13 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

议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 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》中关于董事会会

议召开的有关规定。

## （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《选举张艳女士为公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

广东安捷供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东会已经选举产生了公司第四届董事会成员，公司第四届董事会由 5 名董事组成，张艳、杨永明、陈海权、石胜美、林景生为公司第四届董事会董事，为了保持公司管理层的相对稳定，现选举张艳女士为公司董事长。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会按照相关的法律程序进行公司高级管理人员任命；根据公司目前发展情况，为了保持公司管理层的相对稳定，现聘任杨永明先生为公司总经理。

任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会按照相关的法律程序进行公司高级管理人员任命：根据公司目前发展情况，为了保持公司管理层的相对稳定，现聘任王智先生为公司董事会秘书。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会按照相关的法律程序进行公司高级管理人员任命：根据公司目前发展情况，为了保持公司管理层的相对稳定，现聘任赵淑芬女士为公司财务负责

人。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《广东安捷供应链管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日