

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江承销保荐

广州市粤储物流股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 8 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 6 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘俊宁
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市粤储物流股份有限公司章程》等有关法律、法规、公司章程及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举董事刘俊宁为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长刘贵文先生因个人工作原因向公司董事会申请辞去董事、董事长及总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名董事刘俊宁先生为公司董事长候选人，任期与第三届董事会任期一致。刘俊宁先生不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

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

《广州市粤储物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日