

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司 第二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7月10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212会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月30日以书面形式发出。
- 会议主持人：郑滔董事
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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 4 人。

董事顾民因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

顾民先生因工作原因辞去董事长、董事职务，向军先生因工作原因辞去董事职务，以上两位董事辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会人数。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规的规定，提名杨力先生、赵灿瑚先生为公司董事候选人，任期与本届董事会一致，自股东会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规的规定，拟聘任林杰先生为公司总经理，

拟聘任邵宝先生、毛学稳先生为公司副总经理。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定，提议召开 2025 年第一次临时股东大会，时间拟定于 2025 年 7 月 25 日。拟提请审议议案如下：①关于选举公司董事的议案。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 4 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

(一)经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

公告编号：2025-12

2025年7月10日