

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：四川成都龙泉驿区经开区南六路 98 号公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵其林
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于聘任公司财务负责人的议案》(公告编号：2025-016)。

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大会审议。

（二）审议通过《关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》（公告编号：2025-017）。

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大会审议。

三、备查文件

《第三届董事会第十六次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日