

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 7 月 25 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：公司 212 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：郑滔董事
6. 会议列席人员：公司监事
7. 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

按照《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司治理规则》《公司章程》有关规定，根据《关于陈实等同志任免职的通知》（云航投党发〔2025〕51 号）文件，提议杨力先生担任公司董事会董事长。

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

（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二十次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日