

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

沧州运输集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 2 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹向东
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王君因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营管理体制和组织架构调整的议案》

1. 议案内容：

为进一步理顺企业经营管理体制，优化企业管理层级，确保企业资源合理配置，提高组织效率和管理效能，结合企业实际，公司拟对经营管理体制、组织架构做出调整。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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

《沧州运输集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

沧州运输集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日