

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 26 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 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈晓红
6. 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效

（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《上海弘陆物流设备股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见 2025 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-027)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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会审议。

(二) 审议通过《关于选举沈晓红女士为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举沈晓红女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日开始生效。沈晓红女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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会审议。

(三) 审议通过《关于聘任沈晓红女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任沈晓红女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日开始生效。沈晓红女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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会审议。

（四）审议通过《关于聘任鲁啸先生为公司副总经理和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任鲁啸先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日开始生效。鲁啸先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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会审议。

（五）审议通过《关于聘任冯丹女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任冯丹女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日开始生效。冯丹女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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会审议。

三、备查文件

《上海弘陆物流设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日