

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-092

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 13 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 9 日送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会自 2025 年 6 月 23 日换届以来，公司董事会秘书空缺，由公司董事长代行董事会秘书职责。为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等规定，经公司董事会提名委员会审查建议，提请公司董事会审议，同意聘任杨雨阔先生为公司第四届董事会董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-093）。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日