

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2025-062

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第九届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由李群立先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司第三季度报告准确、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于选举李富根先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案》

根据《瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则》的规定，经公司三分之一

以上董事提名，全体董事拟选举李富根先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提名万永兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名万永兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。万永兴先生简历附后。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

详情请见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于公司董事长离任暨提名非独立董事候选人的公告》。

四、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》

公司拟于 2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30 在北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞茂通会议室召开 2025 年第三次临时股东会，对上述需要股东会审议的议案进行审议。

详情请见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：

万永兴先生简历：

万永兴，男，1971年生，北京大学光华管理学院EMBA。1993年7月至2000年6月任职于郑州铁路局，现任郑州中瑞实业集团有限公司董事长、郑州瑞茂通供应链有限公司董事长。

截至本公告披露日，万永兴先生直接持有公司股份31,250,000股，占公司总股本的2.88%，为公司实际控制人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。