

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广珠铁路物流发展股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月24日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路72号三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面通讯方式

发出

- 会议主持人：闫卓瑾董事长
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司董事会换届的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员已于2025年9月12日期满，现经股东提名林嘉培、刘捷、华力、李星星、唐文艳、陈美君、晏铭为第四届董事会成员，任

职期限三年，自公司股东会决议之日起生效。

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 6 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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，会议提议 2025 年 12 月 11 日上午 10: 00 在公司会议室召开 2025 年第六次临时股东会，就本次需提交股东会的相关议案进行审议。

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 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

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日