

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**

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 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：珠海市高栏港经济区通站北路 72 号三楼会议室
4. 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
5. 会议主持人：闫卓瑾董事长
6. 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
7. 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 日任期届满，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