

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月19日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：河南省许昌市莲城大道万里大厦会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：陈宇飞
- 会议列席人员：监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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《关于选举陈宇飞为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举陈宇飞先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本决议通过之日起至本届

董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，会议选举李若和、王柏强为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任陈奕霖为公司经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事会决定聘任陈奕霖为公司经理，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事

会决定聘任王淳奇、李长勇、庞峰、郑会娟为公司副经理，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任李留华为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事会决定聘任李留华为公司财务负责人，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任王丽萍为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事会决定聘任王丽萍为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

万里运业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

万里运业股份有限公司

董事会

2025年12月19日