

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：山西证券

沈阳递家物流股份有限公司

第六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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 5 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：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王宏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王宏为第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会已正式成立，根据《公司法》及《公司章程》的规定，

董事会拟选举王宏为新一届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任王瑞堂为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任王瑞堂为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任黄曼为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟续聘任黄曼为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任蒋明新为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟续聘任蒋明新为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

(一)《沈阳递家物流股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 5 日