

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司

第四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 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：四川成都龙泉驿区经开区南六路 98 号公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事赵其林
6. 会议列席人员：董事会秘书及其他公司高管列席会议
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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举赵其林先生为公司第四届董事会董事长。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡利、路应金对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任梁波先生担任公司常务副总经理（主持工作），并授权其在任期内代为行使《公司法》《公司章程》规定的公司总经理相关职权，以及公司董事会授权总经理行使的其他职权，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡利、路应金对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任丁松平先生为公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡利、路应金对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任何开君先生为公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡利、路应金对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司内部授权手册的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司授权管理体系，明确各层级决策审批权限，根据《公司章程》及相关制度，公司修订了内部授权手册。

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 7 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《关于选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举独立董事路应金先生、独立董事蔡利女士、职工代表董事祝海先生担任审计委员会委员，并由独立董事蔡利女士任审计委员会召集人，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡利、路应金对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任何开君先生为公司财务负责人，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.审计委员会意见

审计委员会认为财务负责人何开君先生符合财务负责人的任职要求，具备相应专业知识、工作经验及履职能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任何开君先生为财务负责人并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡利、路应金对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《第四届董事会第一次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日