

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）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

- 会议召开时间：2026年4月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：朱叶
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举朱叶先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举董事朱叶先生为公司第四

届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。朱叶先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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《关于聘任朱叶先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任朱叶先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。朱叶先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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《关于聘任张晓为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任张晓先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。张晓先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

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《关于聘任赵慧为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任赵慧女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。赵慧女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人、董事会秘书的情形。

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

《烟东物流科技（山东）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日