

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-116

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年12月5日
- 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李卫红先生
- 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》对应条款，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-118)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司原独立董事修宗峰先生自请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。公司董事会提名谭雪先生为第三届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对谭雪先生担任公司独立董事的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司独立董事的条件，同意公司董事会提名谭雪先生为公司独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事任命公告》(公告编号：2023-120)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请拟定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-123）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会提名委员 2023 年第一次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日