

河南新宁现代物流股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知于2023年3月27日以当面送达及电话等方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。经全体董事共同推举，本次会议由董事田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举田旭先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；

经审议，董事会同意选举南霖先生、王国文先生、刘瑞军先生组成第六届董事会审计委员会，其中南霖先生为主任委员，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经审议，董事会同意聘任刘瑞军先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、逐项审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经审议，董事会同意聘任周多刚先生、李超杰先生、张克先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

(1) 聘任周多刚先生为公司副总经理

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 聘任李超杰先生为公司副总经理

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 聘任张克先生为公司副总经理

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审议，董事会同意聘任李超杰先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经审议，董事会同意聘任张克先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事已对上述 3-6 项事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任孙颖菲女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2023年3月27日