

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-080

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年10月29日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月18日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年第三季度报告》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核董事会认为：2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号: 2024-081)。

(二) 审议通过《关于 2024 年第三季度财务报告的议案》

议案内容: 提请会议审议《2024 年第三季度财务报告》。

议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明: 2024 年第 3 次审计委员会会议审议通过议案事项。

(三) 审议通过《关于制定相关制度的议案》

议案内容: 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 提请会议审议公司制定的《舆情管理制度》。

议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

议案内容: 根据总经理提名, 经董事会提名委员会资格审查, 提请聘任肖明科、何昱为副总经理, 任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

议案表决结果:

对聘任肖明科为副总经理的表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

对聘任何昱为副总经理的表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明: 2024 年第 3 次提名委员会会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2024-082)。

三、备查文件

- (1) 第三届董事会第二十二次会议决议；
 - (2) 2024 年第 3 次审计委员会会议记录；
 - (3) 2024 年第 3 次提名委员会会议记录。
- 特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日