

证券代码：600125
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流
证券简称：20 铁龙 01

公告编号：2024-017

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2024 年 5 月 24 日 16:00~16:30 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的董事为 9 人，亲自出席的董事为 8 人，陈敏董事长因工作安排原因无法亲自参会，书面委托李丰岩董事参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

会议由陈敏董事长授权李丰岩董事主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司副董事长的议案

赵哲董事以 9 票当选公司副董事长。

2、关于补选董事会审计委员会委员的议案

鉴于韩建成董事因工作安排原因申请于 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年年度股东大会结束后辞去公司董事会审计委员会委员职务，根据公司《董事会审计委员会工作规程》的相关规定，赵哲董事以 9 票被补选为董事会审计委员会委员。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 25 日