

证券代码：601156

股票简称：东航物流

公告编号：临 2024-039

东方航空物流股份有限公司

第二届董事会第 20 次普通会议决议公告

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。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 20 次普通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式召开。

公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中董事东方浩先生委托独立董事李志强先生代为出席并表决，独立董事丁祖昱先生委托独立董事李颖琦女士代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议以“同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票”审议《关于增补公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补张渊为公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，同意增补王忠华为公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员以及安全与环境委员会委员，上述人员任期与第二届董事会任期一致。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日