

永泰运化工物流股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知于公司 2025 年第六次临时股东大会及公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，以口头及电子通讯方式向全体董事发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由半数以上董事推选的董事陈永夫先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

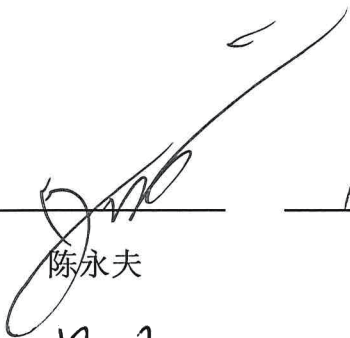
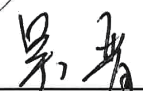
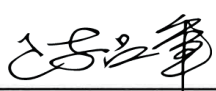
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文）

（此页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》之签字页）

 陈永夫	 金萍	 金康生	 桂方晓
 吴晋	 陈吕军	 罗培根	 王勇

永泰运化工物流股份有限公司（盖章）



2025年0月16日