

## 永泰运化工物流股份有限公司 第二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、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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开2022年第四次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于2022年9月9日在公司会议室以现场及线上方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经全体董事推选，会议由陈永夫先生主持。公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《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

经与会董事审议，形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

公司全体董事一致选举陈永夫先生担任公司第二届董事会董事长。任期与本届董事会任期相同。

**表决结果：**同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

#### 2、审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专

门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会成员：

(1) 战略委员会：陈永夫先生、金康生先生、王晓萍女士；其中陈永夫先生为战略委员会主任委员；

(2) 提名委员会：陈吕军先生、杨华军先生、金萍女士；其中陈吕军先生为提名委员会主任委员；

(3) 薪酬与考核委员会：王晓萍女士、陈吕军先生、金康生先生；其中王晓萍女士为薪酬与考核委员会主任委员；

(4) 审计委员会：杨华军先生、王晓萍女士、傅佳琦先生；其中杨华军先生为审计委员会主任委员。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任陈永夫先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任金康生先生、周晓燕女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任刘志毅先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任刘志毅先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二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》**

同意聘任张花蕾女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

### 三、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2022年9月10日