

## 江苏华溢物流股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、 会议召开情况

江苏华溢物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议的通知于 2017 年 6 月 21 日以电话或邮件形式发出，会议于 2017 年 6 月 28 日下午 1:30 在公司会议室召开。应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。列席本次会议的有监事会成员黄呈祥、曲植、黄奇材等。

### 二、 会议表决情况

会议由董事张丽华同志主持，审议并一致通过了以下议案：

审议并通过《关于提名黄振图为公司董事长的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

《第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

江苏华溢物流股份有限公司 董事会

2017 年 6 月 28 日