

证券代码：872041

证券简称：华良物流

主办券商：平安证券

洋浦华良物流股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

洋浦华良物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2017年8月20日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年8月31日以现场表决方式在公司会议室举行，会议由董事长朱建强主持。本次会议应到董事5人，实到董事4人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《洋浦华良物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《洋浦华良物流股份有限公司2017年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《洋浦华良物流股份有限公司2017年半年度报告》。

2. 表决结果：

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

2. 洋浦华良物流股份有限公司董事、高级管理人员关于公司《2017年半年度报告》的书面确认意见书。

特此公告。

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2017年8月31日