

宏图物流股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：于2017年10月6日以电子邮件方式通知了全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年10月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长庭治宏女士
- 6、会议主持人：董事长庭治宏女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认全资子公司对外投资设立控股公司的议案》

1、议案内容

公司全资子公司拉货宝网络科技有限责任公司对外投资设立控股公司江西拉货宝网络科技有限公司，注册地江西省南昌市湾里区梅岭国家森林公园旁，注册资本金 10,000,000.00 元人民币，拉货宝网络科技有限责任公司以货币出资 5,100,000.00 元，占该控股公司注册资本的 51.00%。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，本次投资不需要提交公司股东大会审议。

备查文件目录

(一) 宏图物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。

宏图物流股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日