

浙江卓航物流发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2017年10月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月01日
- 3、会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦B幢24层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：项坚波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

本次会议经记名投票表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于出售浙江卓航物流发展股份有限公司参股公司股权的议案》

1、议案内容

浙江瑞振实业有限公司成立于 2016 年 4 月，注册资金为人民币 1 亿元，浙江卓航物流发展股份有限公司股权比例为 35%。为突出主业，合理规范产业布局。公司将浙江瑞振实业有限公司 35%的股权转让给自然人赵秀文，截止 2017 年 9 月份，公司实缴注册资金 1781 万，转让价格按照浙江瑞振实业有限公司 2017 年 9 月份的财务报表净资产 1714.24 万元计算，尚未到位的注册资金出资义务一并转让。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事项坚波、项兴成、沈惠珍与该议案存在关联关系，应回避表决，但因回避表决后董事人数不足三人，根据《章程》第一百一十二条，全体董事无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况

根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提请股东大会审议通过。

三、备查文件目录

（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第十三次

会议决议》

特此公告。

浙江卓航物流发展股份有限公司

董事会

2017年11月1日