

## 宏图物流股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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12月12日以电子邮件方式通知了全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年12月22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《子公司出售资产的议案》

1、议案内容

根据公司战略调整,全资子公司四川省华夏运通货运有限公司拟将持有泸州纳溪时雨小额贷款有限公司的 23%股权(2,300 万元人民币)转让给泸州安达港口有限公司,股权转让金为 2,990 万元人民币。

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:

无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

(一)宏图物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

特此公告。

宏图物流股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日