

证券代码：838343

证券简称：腾达国际

主办券商：安信证券

上海腾达国际物流股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国平
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司关于补充预计2018年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

审议补充预计上海腾达国际物流股份有限公司青岛分公司与关联系企业璨达航运（青岛）有限公司的日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈国平、徐国祥、王晓军是关联方，需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开 2018 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日