

证券代码：871679

证券简称：钢联物流

主办券商：东吴证券

上海钢联物流股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：上海钢联物流股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨刚
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于上海钢联物流股份有限公司董事会授权总经理决策与包钢合作投资事宜的议案》议案

1.议案内容：

上海钢联物流股份有限公司拟与包钢集团合资设立参股公司，目前具体投资方案

尚在洽谈中。为了彰显公司对此事高度重视，并能快速响应包钢方要求，公司董事会拟授权总经理在 2500 万元的投资额度内行使决策权，决策与包钢的合作投资事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对风险认同存在不同意见。

3.回避表决情况：

无

4.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

与会董事签字确认的《第一届董事会第十九次会议决议》

上海钢联物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日