

深圳市集万物流股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，电子邮件及电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年11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：董事长夏英女士
- 6、会议主持人：董事长夏英女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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

(一) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市集万物流股份有限公司
董事会
董事会

2017年11月17日