

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

公告编号：2017-055

主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司 第一届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2017 年第七次临时会议于 2017 年 11 月 30 日上午 10:00 以现场方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议通知于 2017 年 11 月 29 日以电话、邮件的方式通知各位董事。董事长邹立宝先生召集并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

公司于 2017 年 11 月 29 日取得烟台市牟平区市场监督管理局核准烟台恒邦化工原料销售有限公司营业执照，该对外投资未履行审议程序，现予以补充确认。根据《公司章程》规定：“按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资”由董事会决定，按《2016 年度审计报告》净资产数据，本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2017-055

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2017-054)。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不存在关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2017 年第七次临时会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日