

证券代码：839877

证券简称：智通恒大

主办券商：中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年12月1日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年11月21日通过书面方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈华珍主持。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于对全资子公司武汉华泽物流有限公司增资的议案》；

议案内容：公司拟向全资子公司武汉华泽物流有限公司增加人民币4,900,000.00元的投资，武汉华泽物流有限公司的注册资本将由人民币100,000.00元增加到人民币5,000,000.00元。由武汉智通恒大供应链科技股份有限公司以其自有资金对其增资。根据《公司章程》第103条的规定，该议案属于董事会审议权限范围内。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于变更全资子公司武汉华泽物流有限公司经营范围的议案》；

议案内容：公司全资子公司武汉华泽物流有限公司原经营范围为：普通货运；仓储服务；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

武汉华泽物流有限公司拟将经营范围变更为：普通货运；仓储服务；货运代理；国际货运代理；报关报检；冷链运输；供应链管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体内容以工商管理机关核准为准）。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于变更全资子公司武汉华泽物流有限公司注册地址的议案》；

议案内容：公司全资子公司武汉华泽物流有限公司原注册地址为：武汉市江汉区发展大道 176 号兴城大厦 3 层 A6 室。

拟变更为：武汉市新洲区阳逻街平江路 266 号。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于拟修改全资子公司武汉华泽物流有限公司章程的议案》。

议案内容：因经营发展需要武汉华泽物流有限公司拟对公司章程进行修改，修改内容如下：

章程条款	修改前	修改后
第四章第六条	10 万元	500 万元
第三章第五条	普通货运；仓储服务；货运代理。	普通货运；仓储服务；货运代理；国际货运代理；报关报检；冷链运输；供应链管理。
第二章第四条	武汉市江汉区发展大道 176 号兴城大厦 3 层 A6 室	武汉市新洲区阳逻街平江路 266 号

修改后的公司章程以工商行政管理部门核准的为准。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

（一）《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2017年12月4日