

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 01 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 13 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：董事会
- 6、会议主持人：杨松先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）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《关于超出预计2017年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

审议《关于超出预计2017年度日常性关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，杨松回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

审议《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《福建沃美综合物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日