

证券代码：871665

证券简称：鹏翔物流

主办券商：开源证券

成都鹏翔运通物流股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年4月24日，电话、短信或邮件的方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年5月2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：董事长史燕花
- 6、会议主持人：董事长史燕花
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,做决议合法有效。

（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（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《关于追认偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

2017年11月10日成都鹏翔运通物流股份有限公司的全资子公司深圳前海易通供应链管理有限公司及2017年12月4日成都鹏翔运通物流股份有限公司分别与深圳安企讯智能科技有限公司签订《销售合同》，采购深圳安企讯智能科技有限公司锂电池及配件事项，合同累计交易额为3,418,803.40元。

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：

公司董事与深圳安企讯智能科技有限公司之间不存在关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《成都鹏翔运通物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都鹏翔运通物流股份有限公司

董事会

2018年5月2日