

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

深圳市海格物流股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月30日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元
深圳市海格物流股份有限公司 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月20日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长梅春雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市海格物流股份有限公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

议案内容于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露，公告编号为2018-049。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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

经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日