

证券代码：872254

证券简称：铎为物流

主办券商：东莞证券

广东铎为现代物流股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年3月30日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第3栋B座公司二楼会议室
- 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：2019年3月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓华平
- 6.会议列席人员：监事会主席叶经灼、监事李凌娟、监事李雪花
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的在关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认广东铎为现代物流有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

关于追认广东铎为现代物流股份有限公司对外投资, 在 西 宁 设 立 西 宁 铎 为 供 应 链 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 的 事 宜

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：

不涉及到关联交易事项, 无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 4 月 18 日 9:30 在广东铎为现代物流股份有限公司会议室召 开 2019 年第三次临时股东大会

2.回避表决情况

不涉及到关联交易事项, 无需回避表决.

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东铎为现代物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东铎为现代物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日