

证券代码：834177

证券简称：华贸广通

主办券商：国信证券

华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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5月10日
- 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路环球贸易中心B座18层公司会议室
- 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：2019年4月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及公司章程的相关规定，会议合法有效。

（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《对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司拟以自有资金对全资子公司盛诚通供应链管理（上海）有限公司进行增资，增资金额为人民币1,000万元。

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：

本议案内容无回避表决情况。

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

华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日