

证券代码：871946

证券简称：海元国际

主办券商：开源证券

深圳海元国际物流股份有限公司 第一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6月6日
- 2.会议召开地点：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5月27日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：林浩彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟与王嘉霖共同出资设立深圳航达信供应链有限公司，注册地址为深圳市

宝安区福永镇下十围下沙四巷 2 号 101，注册资本人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 97.5 万元，占注册资本的 19.50%，王嘉霖出资人民币 402.50 万元，占注册资本的 80.50%，新公司名称、注册地址、经营范围等具体信息以工商登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资参股公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟以增资的方式参股深圳市卫士物流有限公司，该公司注册地址为：深圳市盐田区盐田街道沿港社区深盐路 1289 号海港大厦附 1302，注册资本拟由人民币 500 万元变更为人民币 1000 万元，其中公司拟认缴出资人民币 195 万元，占变更后注册资本的 19.50%。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳海元国际物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

深圳海元国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日