

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：开源证券

青岛天行健物流股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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7月3日
- 2.会议召开地点：青岛市崂山区海尔路63号数码科技中心1-1308
- 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6月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马元生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于成立潍坊分公司》议案

- 1.议案内容：
因公司业务发展的需要，公司注册潍坊分公司。
- 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：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

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

青岛天行健物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

青岛天行健物流股份有限公司

董事会

2019年7月26日