证券代码：831773　　证券简称：金巴赫　　主办券商：新时代证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

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 8 月 20 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 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐正彬

6.会议列席人员：王艳蕾、李娓、高艳、王雅诺

7.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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事孙虹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于金巴赫在柬埔寨拟投资设立控股子公司变更为全资子公司》议案。

1.议案内容：

考虑公司的长远发展，公司拟在柬埔寨投资设立的控股子公司变更为全资子公司。

该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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

《金巴赫国际物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日