

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 22 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 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓华平
- 6.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、法规及本公司章程的有关规定，经与会董事审议，以现场投票表决方式。

（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 2019 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

对于 2019 年度上半年度公司经营状况如收入成本、资产负债、现金流等财务情

况进行决算分析,找出差距,为改进管理提供依据.

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联关系,无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

经与会董事签字的《广东铨为物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广东铨为现代物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日