

证券代码：872442

证券简称：金泰股份

主办券商：五矿证券

柳州金泰物流股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：柳州鹿寨飞鹿大道 280 号金泰物流三楼会议室
- 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 9 日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹新华
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：

2019-015）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避。

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

《柳州金泰物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

柳州金泰物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日