

2019-026 富鹰物流董事会决议公告更正公告证券代码：834747

证券简

称：富鹰物流

主办券商：申万宏源

## 上海富鹰物流股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告更正公告

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。

本公司董事会于2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号【2019-022】）。由于该公告存在疏漏，本公司现予以更正，具体如下：

### 一、更正情况

（一）对“会议召开情况”进行更正。

更正前：

会议主持人：董事长严秋倩

更正后：

会议主持人：董事孟宙

（二）对“会议出席情况”进行更正。

更正前：

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

更正后：

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。董事严秋倩因个人原因未能出席本次会议。

（三）对“《公司2019年半年度报告》的议案表决结果”进行更正。

更正前：

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

更正后：

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）对“《关于收购深圳市星创医疗管理有限公司的议案》的议案表决结果”进行更正。

更正前：

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

更正后：

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、其他相关说明

除上述内容更正外，公告中其他内容不变。更正后的《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

上海富鹰物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 3 日