

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

**广东天图物流股份有限公司**  
**第一届董事会第三十四次会议决议公告**

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9月12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9月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴泽友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事6人，出席董事6人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》**

**1.议案内容：**

为满足公司经营发展需要，公司拟与重庆瀚华资产管理有限公司（以下简称“重庆瀚华”）、重庆友腾实业有限公司（以下简称“重庆友腾”）共同投资

设立广东天华供应链管理有限公司（以下简称“天华供应链”，名称最终以工商预核准登记为准），注册地址为广州市从化区，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司持有天华供应链 51%之股权、重庆友腾持有天华供应链 29%之股权、重庆瀚华持有天华供应链 20%之股权。设立后，天华供应链为公司的控股子公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东天图物流股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日